

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9230984B9534EA37  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000527486 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 27 993 204,54 | 30 321 617,17 | A Fundusz | 27 626 131,18 | 28 168 961,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 91 536,02 | 1 666,68 | A.I Fundusz jednostki | 6 592 031,46 | 11 427 777,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 27 237 383,12 | 29 650 085,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 21 034 099,72 | 16 741 184,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 958 530,29 | 29 363 601,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 21 034 099,72 | 16 741 184,14 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 532 964,55 | 3 542 919,79 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 105 609,29 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 922 812,60 | 24 565 580,99 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 823 105,10 | 829 727,58 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 484 487,00 | 287 230,91 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 195 161,04 | 138 142,65 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 293 546,39 | 3 362 126,48 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 278 852,83 | 286 483,15 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 602 450,79 | 2 661 811,50 |
| A.III Należności długoterminowe | 660 385,40 | 665 965,42 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 182 299,20 | 172 166,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 900,00 | 3 900,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 789,74 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 900,00 | 3 900,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 346,36 | 36 363,92 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 178 715,49 | 196 751,09 |

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9230984B9534EA37

Piotr Grzegorz Kozłowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 58 379,75 | 2 098 810,04 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 54 439,67 | 116 753,61 |
| B Aktywa obrotowe | 926 473,03 | 1 209 470,97 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 136 930,99 | 266 157,40 | D.II.8 Fundusze specjalne | 85 480,58 | 40 966,61 |
| B.I.1 Materiały | 136 930,99 | 266 157,40 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 85 480,58 | 40 966,61 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 691 095,60 | 700 314,98 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 670 754,91 | 807 859,99 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 7,42 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 24 786,55 | 10 073,73 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 645 968,36 | 797 778,84 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118 787,13 | 135 453,58 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 118 787,13 | 135 453,58 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9230984B9534EA37

Piotr Grzegorz Kozłowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 28 919 677,57 | 31 531 088,14 | Suma pasywów | 28 919 677,57 | 31 531 088,14 |

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9230984B9534EA37

Piotr Grzegorz Kozłowski
(kierownik jednostki)

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9230984B9534EA37

Piotr Grzegorz Kozłowski
(kierownik jednostki)