

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 69A927A9552D686B 
Numer identyfikacyjny REGON 000546176	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	31 119 871,19	38 365 964,82	A Fundusz	32 485 487,79	39 548 628,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 165,90	7 582,95	A.I Fundusz jednostki	3 872 170,13	6 047 884,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 904 588,86	37 965 381,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 613 317,66	33 500 743,96
A.II.1 Środki trwałe	29 953 323,58	37 209 944,63	A.II.1 Zysk netto (+)	28 613 317,66	33 500 743,96
A.II.1.1 Grunty	2 637 092,31	3 411 404,31	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	321 900,00	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	26 975 292,26	33 440 235,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	171 263,71	232 034,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 766,66	42 100,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	134 908,64	84 170,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 453,17	672 958,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	951 265,28	755 437,24	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	581 453,17	672 958,31
A.III Należności długoterminowe	116,43	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 247,65	204 175,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	393 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	200 000,00	393 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 711,82	34 621,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 827,40	185 142,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Matecka-Erber

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Józef Podłużny

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 831,67	71 562,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	73 154,35
B Aktywa obrotowe	1 947 069,77	1 855 621,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 717,29
B.I Zapasy	42 483,94	68 498,02	D.II.8 Fundusze specjalne	90 834,63	99 584,74
B.I.1 Materiały	42 483,94	68 498,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 834,63	99 584,74
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 814 117,30	1 655 218,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 814 117,30	1 655 218,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 468,53	131 905,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 468,53	127 410,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 494,20			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Małecka-Erber

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69A927A9552D686B

WÓJT GMINY

Józef Podtużny

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 066 940,96	40 221 586,48	Suma pasywów	33 066 940,96	40 221 586,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Malecka-Erber

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69A927A9552D686B

WÓJT GMINY

Józef Potłuszny

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Matecka-Erber

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

69A927A9552D686B

WÓJT GMINY

Józef Podkościelny

(kierownik jednostki)