

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kotlin ul. Powstańców WLkp.3 63-220 Kotlin Numer identyfikacyjny REGON 000538490	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA KOTLIN
		Wysłać bez pisma przewodniego B5487182F2BF068C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 041 173,86	37 932 744,04	A Fundusz	36 226 818,20	38 306 190,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 083,51	3 728,60	A.I Fundusz jednostki	13 486 698,48	15 075 063,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 406 290,35	37 300 215,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 740 119,72	23 231 126,98
A.II.1 Środki trwałe	35 038 617,47	34 389 841,63	A.II.1 Zysk netto (+)	22 740 119,72	23 231 126,98
A.II.1.1 Grunty	1 873 130,75	2 043 606,75	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	21 831,00	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	31 845 055,04	31 262 316,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 917,05	91 363,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 204 837,56	989 239,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 677,07	3 314,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	822 669,90	740 818,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	367 672,88	2 910 373,81	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	822 669,90	740 818,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478 725,75	310 264,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	628 800,00	628 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	628 800,00	628 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 579,63	24 088,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 070,36	127 720,53

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B5487182F2BF068C

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 911,82	6 374,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 662,97	123 913,09
B Aktywa obrotowe	1 008 314,24	1 114 264,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 329,29	23 526,55	D.II.8 Fundusze specjalne	152 719,37	148 457,71
B.I.1 Materiały	20 329,29	23 526,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 719,37	148 457,71
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	933 978,61	958 467,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 726,08	9 115,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	925 252,53	949 351,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 006,34	132 270,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 006,34	132 270,80			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B5487182F2BF068C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 049 488,10	39 047 008,99	Suma pasywów	37 049 488,10	39 047 008,99

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 B5487182F2BF068C

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B5487182F2BF068C

(kierownik jednostki)