

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki			Adresat	
	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			BURMISTRZ GOLCZEWA	
Numer identyfikacyjny REGON 321166491					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	550 158,49	642 418,18	A. Fundusz	536 964,55	636 047,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	554 170,35	621 515,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	550 158,49	642 418,18	II. Wynik finansowy netto	-17 205,80	14 531,81
1. Środki trwałe	550 158,49	612 418,18	1.1. Zysk netto (+)		14 531,81
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-17 205,80	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 333,52	610 293,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 824,97	2 124,97	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		30 000,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 193,94	6 670,82
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	13 193,94	6 670,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 212,37	6 522,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 130,00	27,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	300,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 414,17	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 012,00	121,10
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	425,40	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	300,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne Fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności		300,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	550 158,49	642 718,18	Suma pasywów	550 158,49	642 718,18

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: (071) | 4.212,30 zł |
| 2. Umorzenie środków trwałych (070) | 50.632,82 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (070) | 91.934,09 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności (290)..... | |
| 5. Zbiory biblioteczne (072)..... | |

.....
Główny księgowy

26-03-2019
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki