

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 000537616	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego F0DCD14B46A97502 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 027 908,07	15 122 303,46	A Fundusz	13 027 611,52	15 101 997,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 000,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 738 034,33	5 008 853,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 023 025,02	15 117 990,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 289 577,19	10 093 143,52
A.II.1 Środki trwałe	12 077 896,62	14 794 142,12	A.II.1 Zysk netto (+)	11 289 577,19	10 093 143,52
A.II.1.1 Grunty	4 319 393,08	6 234 360,08	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	1 930 221,00	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	7 714 655,12	8 348 915,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 845,63	56 143,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 002,79	154 722,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 565,86	434 427,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	945 128,40	323 848,59	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	396 682,81	430 115,15
A.III Należności długoterminowe	883,05	4 312,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 747,29	120 847,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 797,51	10 828,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 125,30	55 877,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 279,65	96 984,24

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bajowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0DCD14B46A97502 Korekta nr 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 820,38	71 979,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 795,23	52 815,38
B Aktywa obrotowe	397 269,31	414 121,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 293,84	11 683,84
B.I Zapasy	26 823,61	36 823,65	D.II.8 Fundusze specjalne	8 823,61	9 098,10
B.I.1 Materiały	26 823,61	36 823,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 823,57	9 098,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,04	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	883,05	4 312,75
B.II Należności krótkoterminowe	278 917,75	304 593,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	302,78	381,42			
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	278 614,97	304 212,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 527,95	72 704,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 527,95	72 704,32			
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			

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bajowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0DCD14B46A97502 Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 425 177,38	15 536 424,96	Suma pasywów	13 425 177,38	15 536 424,96

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

F0DCD14B46A97502 Korekta nr 3

Jerzy Bajowski
(kierownik jednostki)

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Bajowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0DCD14B46A97502 Korekta nr 3