

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Golinie Nowa 1 62-590 Golina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Golinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D1C1D5FE059529F 
Numer identyfikacyjny REGON 000528043	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	44 930 583,59	51 444 407,58	A Fundusz	45 471 358,49	50 428 072,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 570 558,12	16 877 799,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 940 905,70	50 285 519,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 900 800,37	33 550 273,06
A.II.1 Środki trwałe	42 268 969,01	47 380 191,99	A.II.1 Zysk netto (+)	35 900 800,37	33 550 273,06
A.II.1.1 Grunty	7 679 988,88	7 756 355,15	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	173 985,51	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	33 545 098,12	38 379 942,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 066,44	78 918,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	732 920,69	611 875,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	212 894,88	553 099,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 858,62	2 049 060,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 671 936,69	2 905 327,40	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	467 484,34	2 005 309,69
A.III Należności długoterminowe	23 378,28	47 754,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 089,15	1 506 411,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	966 299,61	1 111 133,47	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 574,87	27 948,16
A.IV.1 Akcje i udziały	966 299,61	1 111 133,47	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 549,35	99 906,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 864,66	152 586,70

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D1C1D5FE059529F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 891,03	18 247,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 332,00	175 528,57
B Aktywa obrotowe	1 027 633,52	1 032 725,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 737,54	5 019,45	D.II.8 Fundusze specjalne	26 183,28	24 681,32
B.I.1 Materiały	4 737,54	5 019,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 183,28	24 681,32
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	19 374,28	43 750,72
B.II Należności krótkoterminowe	932 034,97	850 926,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	308,18	142,68			
B.II.2 Należności od budżetów	2 766,00	169,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	928 960,79	850 614,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 861,01	176 779,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 861,01	176 779,64			
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			

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D1C1D5FE059529F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 958 217,11	52 477 132,88	Suma pasywów	45 958 217,11	52 477 132,88

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D1C1D5FE059529F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8D1C1D5FE059529F Korekta nr 1

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)