

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a 59-700 Bolesławiec | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Bolesławiec |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FA1AC8F0E92735A9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533736 | 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 | 75 025 675,74 | 80 237 522,48 | A Fundusz | 76 068 776,62 | 80 813 953,44 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 904 809,66 | A.I Fundusz jednostki | 35 186 506,39 | 33 587 471,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 75 025 675,74 | 79 332 712,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 40 882 270,23 | 47 226 481,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 72 342 081,18 | 77 833 443,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 40 882 270,23 | 47 226 481,50 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 296 621,21 | 7 239 012,44 | 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 | 199 310,00 | 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 | 63 177 297,30 | 68 938 890,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 870 084,01 | 805 750,91 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 902 726,47 | 761 972,87 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 95 352,19 | 87 817,41 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 513 428,42 | 1 967 639,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 683 594,56 | 1 499 269,15 | 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 | 939 113,42 | 1 967 639,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 448 909,94 | 298 557,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 117 205,07 | 777 633,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 629,94 | 35 881,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 187 022,15 | 192 648,47 |

Franciszek Popiek
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zbigniew Dutkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA1AC8F0E92735A9

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 150 553,72 | 660 382,86 |
| B Aktywa obrotowe | 2 556 529,30 | 2 544 070,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 1 461,16 |
| B.I Zapasy | 55 488,94 | 115 129,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 792,60 | 1 074,27 |
| B.I.1 Materiały | 55 488,94 | 115 129,28 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 792,60 | 1 074,27 |
| 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 | 574 315,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 349 739,52 | 1 767 483,69 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 226 485,50 | 1 767 483,69 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 922,38 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 122 331,64 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 151 300,84 | 661 457,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 151 300,84 | 661 457,13 | | | |
| 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 | | | |

Franciszek Popok
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zbigniew Dutkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA1AC8F0E92735A9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 77 582 205,04 | 82 781 592,58 | Suma pasywów | 77 582 205,04 | 82 781 592,58 |

Franciszek Popok
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FA1AC8F0E92735A9

Andrzej Zbigniew Dutkowski
(kierownik jednostki)

Franciszek Popok
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FA1AC8F0E92735A9

Andrzej Zbigniew Dutkowski
(kierownik jednostki)