

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy Papowo Biskupie</b><br>86-221 Papowo Biskupie<br>86-221 Papowo Biskupie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Urząd Gminy w Papowie Biskupim   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0E09D8EE84C2FF29<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000542422</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 23 910 001,45         | 27 393 853,28       | A Fundusz   | 26 207 188,95         | 30 230 270,85       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 18 874 912,67         | 22 090 391,02       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 23 722 529,59         | 27 210 697,67       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 7 332 276,28          | 8 139 879,83        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 23 624 180,90         | 26 157 995,60       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 7 332 276,28          | 8 139 879,83        |
| A.II.1.1 Grunty  | 566 132,65            | 769 704,15          | 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                  | 0,00                | 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   | 22 546 321,14         | 24 725 712,87       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 186 727,69            | 286 914,56          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 324 999,42            | 287 435,30          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 88 228,72           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 423 867,86            | 725 658,17          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 98 348,69             | 1 052 702,07        | 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                                   | 236 396,00            | 539 738,26          |
| A.III Należności długoterminowe  | 187 471,86            | 183 155,61          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 43 575,52             | 321 989,07          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 589,67              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 19 680,95             | 21 855,15           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 104 888,67            | 117 488,49          |

Anna Kowalska  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E09D8EE84C2FF29 Korekta nr 2

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 360,00     | 0,00       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 2 721 055,36 | 3 562 075,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 445,95   | 6 249,82   |
| B.I Zapasy   | 9 715,92     | 10 963,91    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 62 444,91  | 71 566,06  |
| B.I.1 Materiały  | 9 715,92     | 10 963,91    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 62 444,91  | 71 566,06  |
| 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  | 187 471,86 | 185 919,91 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 705 630,56 | 3 547 906,17 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 48 412,00    | 19 057,03    |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 56 736,03    | 73 978,01    |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 600 482,53 | 3 454 871,13 |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 708,88     | 3 205,66     |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 708,88     | 3 058,23     |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 147,43       |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Anna Kowalska  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E09D8EE84C2FF29 Korekta nr 2

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>26 631 056,81</b> | <b>30 955 929,02</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>26 631 056,81</b> | <b>30 955 929,02</b> |

\_\_\_\_\_  
 Anna Kowalska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Zieliński  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Kowalska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Zieliński  
(kierownik jednostki)