

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMG Łobzenica ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobzenica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Łobzenicy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6ABD569F27FCA4C7 
Numer identyfikacyjny REGON 000527500	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	60 016 617,50	63 699 191,83	A Fundusz	60 783 931,03	64 825 776,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 695,90	3 813,00	A.I Fundusz jednostki	31 828 603,13	33 635 517,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 948 586,72	51 503 343,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 955 327,90	31 190 258,74
A.II.1 Środki trwałe	46 208 359,45	50 423 775,52	A.II.1 Zysk netto (+)	28 955 327,90	31 190 258,74
A.II.1.1 Grunty	1 014 916,87	4 306 069,86	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	3 285 039,00	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	44 750 681,56	45 077 860,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 360,04	337 034,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 936,74	25 956,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 464,24	676 853,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 458 906,03	794 831,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 740 227,27	1 079 568,40	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	1 160 633,37	544 033,88
A.III Należności długoterminowe	297 852,88	250 168,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	680 634,29	129 358,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 741 482,00	11 941 866,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 252,00	11 562,09
A.IV.1 Akcje i udziały	11 741 482,00	11 941 866,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 638,29	52 766,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 338,32	90 739,31

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

6ABD569F27FCA4C7

Burmistrz

Piotr Łosoś

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 770,86	37 419,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 926,43	155 885,66
B Aktywa obrotowe	2 226 219,56	1 921 415,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,41	520,97
B.I Zapasy	6 016,49	8 369,49	D.II.8 Fundusze specjalne	59 068,77	65 780,84
B.I.1 Materiały	6 016,49	8 369,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 068,77	65 780,84
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	419,78	628,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	297 852,88	250 168,91
B.II Należności krótkoterminowe	2 084 173,97	1 735 634,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	740,92	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 529,92	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 970,51	44 776,01			
B.II.4 Pozostałe należności	1 981 641,18	1 683 902,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 291,44	6 956,69			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 029,10	177 411,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 029,10	177 411,46			
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			

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Burmistrz

Piotr Łosoś

(kierownik jednostki)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

6ABD569F27FCA4C7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 242 837,06	65 620 607,67	Suma pasywów	62 242 837,06	65 620 607,67

Główny Księgowy
Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

6ABD569F27FCA4C7

Burmistrz

Piotr Łosoś

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartość gruntów wg operatu - wartość rynkowa. Operat wykonano w latach 2011/2012 Biuro Wyceny i Handlu SZACUNEK J.Nowak Wągrowiec

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

6ABD569F27FCA4C7

Burmistrz

Piotr Łosos

(kierownik jednostki)