

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6 A 42-230 Koniecpol	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koniecpol
		Wysłać bez pisma przewodniego 26389621D49EB50F 
Numer identyfikacyjny REGON 000523809	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	51 299 926,62	63 004 504,37	A Fundusz	52 914 065,07	63 543 759,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	284 660,14	A.I Fundusz jednostki	24 442 833,32	33 582 690,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 916 797,77	56 382 071,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 471 231,75	29 961 069,75
A.II.1 Środki trwałe	35 692 206,68	48 997 001,80	A.II.1 Zysk netto (+)	28 471 231,75	29 961 069,75
A.II.1.1 Grunty	5 240 825,45	5 582 969,45	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	335 840,00	335 840,00	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	29 722 043,16	42 851 784,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	704 867,94	526 136,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 650,00	2 250,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 820,13	33 861,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 179 541,15	3 622 757,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 224 591,09	7 385 069,79	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	410 547,30	2 909 910,19
A.III Należności długoterminowe	768 993,85	724 097,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 327,12	97 618,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 614 135,00	5 613 675,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 614 135,00	5 613 675,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 087,12	27 789,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 679,37	146 041,57

Monika Kamila Starczewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga

(kierownik jednostki)

BeSTia

26389621D49EB50F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 497,51	2 574 510,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 189,61	60 565,69
B Aktywa obrotowe	2 793 679,60	4 162 012,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 420,50	2 627,57	D.II.8 Fundusze specjalne	766,57	3 385,36
B.I.1 Materiały	61 420,50	2 627,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	766,57	3 385,36
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	768 993,85	712 847,05
B.II Należności krótkoterminowe	2 617 796,60	4 092 927,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 000 414,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 617 796,60	3 092 513,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 462,50	66 457,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 462,50	66 457,37			
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			

Monika Kamila Starczewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

BeSTia

26389621D49EB50F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 093 606,22	67 166 517,09	Suma pasywów	54 093 606,22	67 166 517,09

Monika Kamila Starczewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

BeSTia

26389621D49EB50F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu
Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	-48.000,00 Wystawiono niesłusznie 2x OT za zakup gruntu.
A.III	Należności długoterminowe	k/226
B.II.2	Należności od budżetów	Podatek VAT naliczony przypisany do zwrotu na rzecz gminy od US zgodnie z deklaracją za XII,2018 (wpływ dochodów w organie + zapis wtórny) = 882.689,00 Podatek naliczony przypisany do zwrotu na rzecz gminy od US w deklaracji za I.2019r. a obejmujący koszty 2018r. = 117.725,30 ----- 1.000.414,30 ogółem
B.II.4	Pozostałe należności	6.406.412,59 należności k/221 -3.372.428,26 odpis k/290 +58.529,15 stowarzyszenia K/240 ----- =3.092.513,48
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63.072,01 K/139 depozyty, dom maklerski 3.385,36 K/135 ZFSS ----- 66.457,37 RAZEM

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	2.524.317,34 K/240 50.193,12 K/221 ----- 2.574.510,46

Monika Kamila Starczewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Suliga
(kierownik jednostki)

BeSTia

26389621D49EB50F Korekta nr 1

Strona 4 z 4