

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMIG ul. Ząbkowicka 11 57-100 Strzelin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Strzelin
		Wysłać bez pisma przewodniego 390CA557E8F8AFCB 
Numer identyfikacyjny REGON 000528630	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	184 884 062,45	203 537 570,32	A Fundusz	185 627 163,82	204 477 580,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 911 335,32	1 587 828,11	A.I Fundusz jednostki	117 028 289,07	130 613 814,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 740 917,52	136 515 642,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	68 598 874,75	73 863 765,84
A.II.1 Środki trwałe	102 267 963,56	117 680 681,05	A.II.1 Zysk netto (+)	68 598 874,75	73 863 765,84
A.II.1.1 Grunty	27 779 208,75	31 673 239,36	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	3 740 357,30	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	68 709 845,09	80 750 238,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	801 273,90	1 179 738,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 735 573,20	3 822 661,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	242 062,62	254 803,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 522 773,98	2 655 626,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 472 953,96	18 834 961,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	150 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 468 783,98	1 583 346,13
A.III Należności długoterminowe	878 759,61	1 047 049,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 142,42	555 618,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 353 050,00	64 387 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 061,00	40 963,00
A.IV.1 Akcje i udziały	62 343 050,00	64 377 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 135,27	217 296,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	10 000,00	10 000,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 782,35	354 793,89

SKARBNIK GMINY

Zuzia Szczępańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

390CA557E8F8AFCB

BURMISTRZ

Dorota Pawluk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	378 550,29	243 434,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 715,39	102 660,20
B Aktywa obrotowe	3 265 875,35	3 595 636,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	85 397,26	68 579,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 397,26	68 579,73
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	903 990,00	1 072 280,35
B.II Należności krótkoterminowe	3 175 350,20	3 466 828,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246,83	3 757,67			
B.II.2 Należności od budżetów	4 836,93	290 883,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 168 587,73	3 168 662,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 678,71	3 524,94			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 525,15	128 807,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 525,15	128 807,55			
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			

SKARBNIK GMINY

Łucja Szczepańska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

390CA557E8F8AFCB

BURMISTRZ

Dorota...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 149 937,80	207 133 206,62	Suma pasywów	188 149 937,80	207 133 206,62

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczepańska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

390CA557E8F8AFCB

BURMISTRZ

Dorota Parniak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Stan na koniec roku 2017 wynosił 1.533.386,72, obecnie stan na początek roku 2018 wynosi 2.522.773,98 co wynika ze zwiększenia wartości pozycji D.II o wartość Funduszy Specjalnych tj.Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz o wartość rozliczeń międzyokresowych.
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na koniec roku 2017 wynosił 1.383.386,72, obecnie stan na początek roku 2018 wynosi 1.468.783,98 co wynika ze zwiększenia wartości pozycji D.II o wartość Funduszy Specjalnych tj.Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

SKARBNIK GMINY


 Lucja Szczepańska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

390CA557E8F8AFCB

BURMISTRZ


 Dorota Pawnuć

(kierownik jednostki)