

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Stolno Stolno 86-212 Stolno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stolno
		Wysłać bez pisma przewodniego 6DEE696A3F1A0ED8 
Numer identyfikacyjny REGON 000544987	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	31 707 937,74	38 563 901,01	A Fundusz	32 813 228,33	43 764 256,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 238,93	23 470,40	A.I Fundusz jednostki	17 690 607,19	20 925 848,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 686 898,81	38 538 630,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 122 621,14	22 838 408,74
A.II.1 Środki trwałe	31 155 921,67	38 226 210,57	A.II.1 Zysk netto (+)	15 122 621,14	22 838 408,74
A.II.1.1 Grunty	2 263 781,88	2 288 918,88	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	28 379 271,32	33 880 213,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 498,93	1 780 906,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 335,76	225 305,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 033,78	50 865,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 595,91	441 868,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	530 977,14	312 420,04	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	269 595,91	441 868,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 806,90	51 914,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 800,00	1 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 347,00	12 279,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 800,00	1 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 136,75	61 628,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 439,72	96 733,86

2019-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6DEE696A3F1A0ED8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 095,43	14 901,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	63 987,21
B Aktywa obrotowe	1 374 886,50	5 642 223,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	109 904,84
B.I Zapasy	19 120,00	11 992,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 770,11	30 518,84
B.I.1 Materiały	19 120,00	11 992,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 770,11	30 518,84
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 353 761,39	5 437 621,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 178,38	78,33			
B.II.2 Należności od budżetów	1 639,49	15 509,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 349 943,52	5 422 033,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 005,11	192 610,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 005,11	128 623,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	63 987,21			
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			

2019-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6DEE696A3F1A0ED8 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 082 824,24	44 206 124,92	Suma pasywów	33 082 824,24	44 206 124,92

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 6DEE696A3F1A0ED8 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.1	Materiały	Kwota 11.992,00 - saldo Wn konta 310 - zapas oleju napędowego do celów grzewczych w UG, świetlicy w Wabczu i świetlicy w Cepnie.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota 78,33 - saldo Wn konta 201 - z tyt faktur korygujących za energię elektryczną.
B.II.2	Należności od budżetów	Kwota 15.509,23 - saldo Wn konta 222 w kwocie 666,23 - środki przekazane do budżetu jst. z tyt. podatek vat należny za m-c grudzień 2018 r. -SP Stolno 661,63 i SP Robakowo 4,60 - saldo Wn 225 w kwocie 14.843 - należność od US z tyt nadwyżki podatku vat naliczonego nad należnym.
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota 5.422.033,46 - Saldo Wn konta 221 - 5.833.947,75 - należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za wodę i ścieki. - Saldo Wn konta 234 - 6.200.00 - należności z tyt spłaty pożyczek mieszkaniowych pracowników, - saldo Wn konta 240 w kwocie - 6.769,02 - w tym 1.131,02 - należność z tyt udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. - 5.600,00 należność od emerytów z tyt spłat pożyczek z Funduszu socjalnego -38,00 należność o Banku z tyt nadpłaty pożyczki - minus saldo Ma konta 290 - 424883,31 - z tytułu odpisów aktualizujących.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Kwota 128.623,68 składa się z - 18.718,84 - środki Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych, 76.114,62 - środki na wydzielonym rachunku projektu EFS, - 32.907,97 - środki pozostające na koncie projektu Cyfryzacja - 882,25 - środki pozostające na rachunku podzielonej płatności z tyt. vat
B.III.4	Inne środki pieniężne	zabezpieczenia należytego wykonania umów i wadia
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Fundusz jednostki - 20.919.945,63 + EFS 5.902.38
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota 51.914,48 - saldo Ma konta 201 - zobowiązania z tyt. faktur za dostawy i usługi.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 12.279,00 - saldo Ma konta 225 - zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fiz. od nagród rocznych.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Kwota 61628,12 - saldo Ma konta 229 - 56.300,12 - zobowiązane wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpiec społ od nagród rocznych, - 5.328,00 zobowiązanie wobec PFRON - składka za grudzień 2018 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Kwota 96.733,86 - saldo Ma konta 231 - zobowiązanie wobec pracowników z tyt. nagród rocznych.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Na kwotę 14.901,82 - składają się następujące salda - saldo Wn konta 221 w kwocie 13.250,85 - nadpłaty z tyt podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wodę i ścieki, - saldo Ma konta 240 w kwocie 1.650,97, w tym 1.650,00 omyłkowy zwrot dotacji Stowarzyszenia , 097 - nadpłata z tyt opłat za przydomowe oczyszczalnie ścieków.
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Kwota 109.904,84 - saldo Ma konta 223 w kwocie 32.907,97 - środki pozostające na wydzielonym rachunku do obsługi projektu Cyfryzacja - saldo Ma konta 222 w kwocie 882,25 środki na rachunku VAT utworzonym na potrzeby płatności w mechanizmie podzielonej płatności. - saldo konta 222 w kwocie 76.114,62 - środki pozostające na wydzielonym rachunku do obsługi projektu EFS..

2019-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6DEE696A3F1A0ED8 Korekta nr 1