

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kolno Kolno 33 11-311 KOLNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B317429BDA9C5375 
Numer identyfikacyjny REGON 000540877	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	21 363 790,85	22 345 608,88	A Fundusz	24 332 520,37	27 516 863,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 193 551,36	24 218 747,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 263 290,85	22 245 108,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 138 985,91	3 298 128,41
A.II.1 Środki trwałe	20 964 132,72	21 834 140,19	A.II.1 Zysk netto (+)	9 183 752,41	10 186 869,14
A.II.1.1 Grunty	4 340 800,33	4 331 415,23	A.II.2 Strata netto (-)	-7 044 766,50	-6 888 740,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	237 468,27	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-16,90	-12,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 407 138,04	17 275 620,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 281,15	117 612,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 913,20	63 783,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	45 709,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	985 965,63	1 188 943,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	299 158,13	410 968,69	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	985 965,63	1 188 943,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 575,75	110 030,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 500,00	100 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 177,59	20 794,41
A.IV.1 Akcje i udziały	100 500,00	100 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 770,97	141 081,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 149,93	253 959,60

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

BeSTia

B317429BDA9C5375

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 518,00	37 256,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 322,07	77 806,54
B Aktywa obrotowe	3 954 695,15	6 360 198,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 594,61	26 177,96	D.II.8 Fundusze specjalne	541 451,32	548 014,20
B.I.1 Materiały	19 594,61	26 177,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	541 451,32	548 014,20
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	3 678 949,20	6 175 334,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50,66	4 632,79			
B.II.4 Pozostałe należności	3 676 100,97	6 170 077,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 797,57	624,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 151,34	158 686,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	256 151,34	158 686,18			
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			

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

BeSTia

B317429BDA9C5375

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 318 486,00	28 705 807,35	Suma pasywów	25 318 486,00	28 705 807,35

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B317429BDA9C5375

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B317429BDA9C5375

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)