

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta i Gminy</b><br>ul. Rzeszowska 3<br><br>39-460 Nowa Dęba | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4CBD26C6ECE8B65F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000655818</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 162 810 394,40        | 155 667 085,66      | A Fundusz   | 173 283 725,58        | 164 448 902,50      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 139 579 818,95        | 127 423 757,95      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 153 498 324,40        | 146 020 015,66      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 33 703 906,63         | 37 025 144,55       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 151 731 895,03        | 139 868 486,77      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 33 703 906,63         | 37 025 144,55       |
| A.II.1.1 Grunty  | 72 737 286,32         | 72 373 281,32       | 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   | 77 677 711,96         | 66 372 564,94       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 148 237,17            | 155 355,19          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 1 168 659,58          | 967 285,32          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 219 350,29          | 5 840 585,74        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 766 429,37          | 6 151 528,89        | 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                                   | 5 219 350,29          | 5 840 585,74        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 339 864,88            | 337 722,51          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 9 312 070,00          | 9 647 070,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 683 314,73          | 3 968 489,30        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 9 312 070,00          | 9 647 070,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 45 973,93             | 49 694,52           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 243 647,42            | 264 722,86          |

Furgał Alicja  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Ordon  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CBD26C6ECE8B65F

|  |               |               |  |            |              |
|--|---------------|---------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 830 178,32 | 1 155 945,23 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00         |
| B Aktywa obrotowe  | 15 692 681,47 | 14 622 402,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 7 041,06      | 8 555,53      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 76 371,01  | 64 011,32    |
| B.I.1 Materiały  | 7 041,06      | 8 555,53      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 76 371,01  | 64 011,32    |
| 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  | 15 229 384,45 | 13 746 626,97 |  |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 499 675,78    | 499 482,68    |  |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00          | 178 292,00    |  |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |  |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 14 672 548,81 | 13 068 852,29 |  |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 57 159,86     | 0,00          |  |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 456 255,96    | 867 220,08    |  |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 456 205,96    | 867 008,48    |  |            |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |  |            |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 50,00         | 211,60        |  |            |              |
| 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          |  |            |              |

Furgał Alicja  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Ordon  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CBD26C6ECE8B65F

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>178 503 075,87</b> | <b>170 289 488,24</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>178 503 075,87</b> | <b>170 289 488,24</b> |

\_\_\_\_\_  
Furgał Alicja  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
4CBD26C6ECE8B65F

\_\_\_\_\_  
Wiesław Ordon  
(kierownik jednostki)

Furgał Alicja  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
4CBD26C6ECE8B65F

Wiesław Ordon  
(kierownik jednostki)