

|                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy w Goździe</b><br>26-634Gózd ul. Radomska 7<br><br>26-634 Gózd | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Gózd                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000531996</b>                                                                        |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B8D7DB267A30B561<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 29 363 060,42         | 33 554 634,06       | A Fundusz                                                           | 30 551 734,12         | 35 015 577,70       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 84 083,88             | 36 975,13           | A.I Fundusz jednostki                                               | 634 518,77            | 2 063 331,85        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 29 278 976,54         | 33 517 658,93       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 29 917 215,35         | 32 952 245,85       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 28 504 953,76         | 33 336 000,36       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 29 917 215,35         | 32 952 245,85       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 351 050,89            | 351 050,89          | 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                                                               | 27 166 945,84         | 32 168 575,06       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 174 428,47            | 134 049,11          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 793 541,18            | 634 029,14          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 18 987,38             | 48 296,16           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 575 236,64            | 550 448,13          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 774 022,78            | 181 658,57          | 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                                   | 562 692,24            | 538 408,33          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 173 831,31            | 180 229,97          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 93 608,52             | 46 949,75           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 179 163,47            | 176 602,08          |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY GÓZD

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B8D7DB267A30B561

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 77 913,32 | 76 407,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 29 657,06 | 50 252,17 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 763 910,34 | 2 011 391,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6,93      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 53 582,45    | 32 096,26    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 511,63  | 7 967,34  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 53 582,45    | 32 096,26    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 511,63  | 7 967,34  |
| 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                                                          | 12 544,40 | 12 039,80 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 607 385,28 | 1 854 806,75 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 1 201,97     |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 425,82       | 63 009,16    |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 89,19        |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 606 959,46 | 1 790 506,43 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 102 942,61   | 124 488,76   |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 102 942,61   | 124 488,76   |                                                                                          |           |           |
| 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

mgr Bogusław Kosiński

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B8D7DB267A30B561

WOJEWÓDZKI

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Dziewit

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>31 126 970,76</b> | <b>35 566 025,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>31 126 970,76</b> | <b>35 566 025,83</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Bogusława Kościelniak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B8D7DB267A30B561

WÓJT GMINY GÓZD

*mgr Paweł Dzi...*  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*mgr Bogusław Kasiński*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B8D7DB267A30B561

WÓJT GMINY GÓZD

*mgr Paweł Dziewit*

(kierownik jednostki)