

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD GMINY</b><br>ul. Powstańców Wlkp<br><br>64-111 Lipno<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000535847</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Wójt Gminy Lipno   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2E5B2F10BD8E66D0<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 83 668 507,00         | 83 858 831,81       | A Fundusz   | 80 933 972,19         | 81 353 031,88       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 3 997,50              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 55 748 574,73         | 55 611 246,73       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 77 258 963,59         | 77 521 697,19       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 25 185 397,46         | 25 741 785,15       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 76 794 247,96         | 76 588 148,11       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 25 185 397,46         | 25 741 785,15       |
| A.II.1.1 Grunty  | 51 857 335,73         | 51 126 824,97       | 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                  | 1 013 335,80        | 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   | 24 699 211,74         | 25 295 156,34       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 36 769,31             | 44 511,48           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 26 249,35             | 20 024,64           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 174 681,83            | 101 630,68          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 164 888,57          | 3 488 983,54        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 464 715,63            | 933 549,08          | 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                                   | 1 079 349,66          | 481 855,92          |
| A.III Należności długoterminowe  | 3 085 538,91          | 3 007 127,62        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 199 547,02            | 12 074,38           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 3 320 007,00          | 3 330 007,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 187,00             | 22 634,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 320 007,00          | 3 330 007,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 52 181,57             | 65 162,29           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 92 046,39             | 111 883,52          |

SKARBNIK GMINY

Magdalena Tomków  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2E5B2F10BD8E66D0

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |              |            |  |              |              |
|--|--------------|------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 305 642,11   | 169 389,62   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 57 170,91    | 55 368,44    |
| B Aktywa obrotowe  | 1 430 353,76 | 983 183,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 16 504,29    | 13 684,53  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 355 574,66   | 45 343,67    |
| B.I.1 Materiały  | 16 504,29    | 13 684,53  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 355 574,66   | 45 343,67    |
| 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  | 3 085 538,91 | 3 007 127,62 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 172 474,90 | 913 606,97 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 359,16     | 496,87     |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 13 363,99    | 11 660,36  |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00       |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 157 751,75 | 901 449,74 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 241 374,57   | 55 892,11  |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00       |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 241 374,57   | 55 892,11  |  |              |              |
| 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

Magdalena Tomków  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2E5B2F10BD8E66D0

WOJTY GMINY LIPNO

Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>85 098 860,76</b> | <b>84 842 015,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>85 098 860,76</b> | <b>84 842 015,42</b> |

SKARBNIK GMINY

*Magdalena Tomków*  
Magdalena Tomków

Magdalena Tomków  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


2E5B2F10BD8E66D0

WÓJTA GMINY LIPNO

*Łukasz Litka*  
Łukasz Litka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
Ma Magdalena Tomków  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2E5B2F10BD8E66D0

WÓJT GMINY LIPNO

  
Łukasz Litka

(kierownik jednostki)