

|                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Chocień</b><br>Chocień<br><br>87-850 Chocień<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000537119</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA CHOCEŃ</b>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1E4D696E34267030<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 64 505 884,94         | 68 953 451,46       | A Fundusz                                                           | 64 636 097,95         | 67 179 955,79       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 2 691,74              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 42 671 902,54         | 42 444 040,83       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 63 805 879,88         | 68 257 884,81       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 21 964 195,41         | 24 735 914,96       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 63 555 924,01         | 65 983 485,61       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 21 964 195,41         | 24 735 914,96       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 780 203,94          | 6 785 108,44        | 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                                                               | 53 759 086,68         | 54 741 207,60       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 868 050,90          | 4 354 566,89        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 140 697,32            | 80 164,36           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 7 885,17              | 22 438,32           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 410 158,42            | 2 292 936,91        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 249 955,87            | 2 274 399,20        | 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                                   | 389 845,10            | 2 274 470,26        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 20 313,32             | 18 466,65           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 72,45                 | 1 869 998,41        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 677 000,00            | 677 100,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 845,13             | 15 435,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 677 000,00            | 677 100,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 67 538,73             | 74 999,67           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 114 480,67            | 121 555,49          |

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E4D696E34267030

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 31 808,38  | 47 665,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 122 291,88 | 45 035,16 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 540 371,43 | 519 441,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 933,82   | 49 315,40 |
| B.I Zapasy                                                                               | 26 006,49  | 8 008,28   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 35 874,04  | 50 466,04 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 26 006,49  | 8 008,28   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 35 874,04  | 50 466,04 |
| 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                                                          | 20 313,32  | 18 466,65 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 373 517,07 | 379 999,76 |                                                                                          |            |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 20 027,47  | 5 874,78   |                                                                                          |            |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 84 948,54  | 128 474,20 |                                                                                          |            |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 268 541,06 | 223 431,50 |                                                                                          |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 22 219,28  |                                                                                          |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 140 847,87 | 131 433,20 |                                                                                          |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 137 914,05 | 129 609,39 |                                                                                          |            |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 2 933,82   | 1 823,81   |                                                                                          |            |           |
| 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       |                                                                                          |            |           |

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E4D696E34267030

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>65 046 256,37</b> | <b>69 472 892,70</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>65 046 256,37</b> | <b>69 472 892,70</b> |

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1E4D696E34267030

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1E4D696E34267030

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)