

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA TRZCIEL</b><br>ul.Poznańska 22<br><br>66-320 TRZCIEL<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>210966898</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Zielonej Górze   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EB47FC2912BE5E59<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 45 124 213,60         | 48 708 123,29       | A Fundusz   | 44 573 983,25         | 48 088 561,09       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 43 697 332,23         | 43 656 551,63       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 42 140 478,30         | 45 725 432,29       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 876 950,45            | 4 432 009,46        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 40 716 603,17         | 42 446 854,28       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 18 030 897,34         | 22 041 328,46       |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 360 206,56          | 8 933 500,97        | A.II.2 Strata netto (-)   | -17 153 946,89        | -17 609 319,00      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 421 970,00          | 1 421 970,00        | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -299,43               | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 29 506 094,18         | 31 999 480,17       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 651 680,41          | 1 341 769,68        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 128 529,80            | 95 480,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 70 092,22             | 76 623,46           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 990 208,57          | 2 200 507,22        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 423 875,13          | 3 278 578,01        | 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                                   | 1 986 982,27          | 2 199 525,22        |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 535,30              | 491,00              | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 188 017,19            | 202 729,74          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 2 982 200,00          | 2 982 200,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 87 364,43             | 86 008,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 2 982 200,00          | 2 982 200,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 394 856,77            | 440 763,58          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 431 922,76            | 448 156,80          |

Renata Kopeć  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
EB47FC2912BE5E59

JAROSŁAW KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 42 795,60  | 46 016,71  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 217 355,70 | 340 759,70 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 439 978,22 | 1 580 945,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 540,17     | 3 048,40   |
| B.I Zapasy   | 104 020,24   | 88 312,34    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 624 129,65 | 632 042,29 |
| B.I.1 Materiały  | 104 020,24   | 88 312,34    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 624 129,65 | 632 042,29 |
| 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  | 3 226,30   | 982,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 942 056,87   | 1 008 251,13 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 124 291,45   | 53 643,52    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 12 437,29    | 309,50       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 805 328,13   | 954 298,11   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 393 901,11   | 484 381,55   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 393 901,11   | 484 381,55   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Renata Kopeć  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EB47FC2912BE5E59

JAROSŁAW KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>46 564 191,82</b> | <b>50 289 068,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>46 564 191,82</b> | <b>50 289 068,31</b> |

Renata Kopec  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EB47FC2912BE5E59

JAROSŁAW KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

Renata Kopec  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EB47FC2912BE5E59

JAROSŁAW KACZMAREK  
(kierownik jednostki)