


|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Chodowie</b><br>Chodów<br>62-652 Chodów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Chodów  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000535356</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>457C99A6BF365FCB</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 11 109 190,77         | 13 432 868,70       | A Fundusz   | 11 722 522,66         | 14 130 901,89       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 744 686,91          | 4 819 670,00        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 10 948 190,77         | 13 271 868,70       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 7 977 835,75          | 9 311 231,89        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 10 661 947,70         | 12 994 153,43       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 7 977 835,75          | 9 311 231,89        |
| A.II.1.1 Grunty  | 990 894,80            | 992 694,80          | 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   | 9 667 469,50          | 11 988 003,50       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 11 741,33           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 3 583,40              | 1 713,80            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 337 614,47            | 368 391,85          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 286 243,07            | 277 715,27          | 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                                   | 167 493,47            | 190 843,85          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 917,05             | 14 272,30           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 161 000,00            | 161 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 161 000,00            | 161 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 10 812,66             | 10 712,54           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 60 329,19             | 59 915,44           |

Halina Rosiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

457C99A6BF365FCB

**WÓJT**

Marek Kowalewski  
(kierownik jednostki)

|  |            |              |  |            |            |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 353,29   | 3 439,83   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 683,63   | 21 633,52  |
| B Aktywa obrotowe  | 950 946,36 | 1 066 425,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 7 806,02   | 3 900,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 81 397,65  | 80 870,22  |
| B.I.1 Materiały  | 7 806,02   | 3 900,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 81 397,65  | 80 870,22  |
| 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  | 170 121,00 | 177 548,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 875 759,06 | 968 021,30   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 875 759,06 | 968 021,30   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 67 381,28  | 94 503,74    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 67 381,28  | 94 503,74    |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Halina Rosiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

457C99A6BF365FCB

**WÓJT**

Marek Kowalewski

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>12 060 137,13</b> | <b>14 499 293,74</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>12 060 137,13</b> | <b>14 499 293,74</b> |

Halina Rosiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

457C99A6BF365FCB

**WÓJT**

Marek Kowalewski

(kierownik jednostki)

Halina Rosiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

457C99A6BF365FCB

**WÓJT**  
*Marek Kowalewski*  
(kierownik jednostki)