

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Rynek 13  66-330 Pszczew	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat:  <b>PSZCZEW</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000544763</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 17536B3E8ED30EC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 702 910,26	53 373 758,81	A Fundusz	52 134 229,51	53 566 676,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	500,00	500,00	A.I Fundusz jednostki	40 944 723,92	41 466 436,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 613 757,83	53 268 528,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 189 505,59	12 100 239,42
A.II.1 Środki trwałe	47 406 491,03	48 557 320,62	A.II.1 Zysk netto (+)	11 189 505,59	12 100 239,42
A.II.1.1 Grunty	12 562 531,18	12 347 936,88	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	228 374,00	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	32 954 065,03	34 901 690,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 242 308,65	845 396,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	361 085,11	270 087,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 501,06	192 209,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 802,40	560 267,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 207 266,80	4 711 208,24	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	333 115,50	533 956,42
A.III Należności długoterminowe	88 652,43	104 729,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 136,91	242 221,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 249,88	1 742,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 697,30	17 876,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 394,28	96 027,51

**INSPEKTOR**

*Aldona Czupczak-Opala*  
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**URZĄD GMINY**  
ul. Rynek 13  
66-330 PSZCZEW  
tel. 95 749 25 10  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17536B3E8ED30EC6 Korekta nr 1

**WOJTA GMINY PSZCZEW**

*Józef Piotrowski*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 763,58	169 633,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 877 121,65	753 184,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,71
B.I Zapasy	60 118,20	81 479,29	D.II.8 Fundusze specjalne	6 873,55	6 444,55
B.I.1 Materiały	60 118,20	81 479,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 873,55	6 444,55
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	112 686,90	26 310,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 716 660,49	540 272,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 322,79	40 572,42			
B.II.2 Należności od budżetów	23 649,30	22 743,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 665 688,40	476 956,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 342,96	131 432,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 342,96	131 432,99			
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			

INSPEKTOR

*Aldona Czaporczyk-Opala*  
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
GMINY PSZCZEW

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 580 031,91</b>	<b>54 126 943,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 580 031,91</b>	<b>54 126 943,19</b>

INSPEKTOR

*Aldona Czapczyk-Opala*

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
GMINY PSZCZEW

(kierownik jednostki)

### Wyjaśnienia do bilansu

Korekta 1 dotyczy pozycji w bilansie - aktywa A.II.1.2. było 34 891 867,39 zł, winno być 34 90 690,39 zł oraz pozycji A.II.1.3. było 855 219,60 zł, winno być 845 396,60 zł - różnica w oby przypadkach to 9 823 zł

INSPEKTOR

*Aldona Czarny-Opala*

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

17536B3E8ED30EC6 Korekta nr 1

WÓJT  
GMINY ASZCZEW

*Józef Piotrowski*

(kierownik jednostki)