

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E7ECBA076A226E66 
Numer identyfikacyjny REGON 170747840	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 730 380,13	27 863 377,14	A Fundusz	28 492 287,40	29 788 630,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 869,26	4 449,98	A.I Fundusz jednostki	27 892 086,30	27 799 608,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 408 649,42	25 482 583,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	600 201,10	1 989 021,56
A.II.1 Środki trwałe	23 941 811,41	25 074 307,62	A.II.1 Zysk netto (+)	15 696 047,70	16 821 205,96
A.II.1.1 Grunty	857 056,25	854 425,10	A.II.2 Strata netto (-)	-15 095 846,60	-14 832 184,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 298,06	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	22 947 985,58	24 001 400,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 853,49	105 850,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 916,09	112 631,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 136 464,07	3 321 542,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	466 838,01	408 275,85	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	2 069 297,42	3 290 539,32
A.III Należności długoterminowe	67 166,65	31 002,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 072,56	144 759,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 244 694,80	2 345 340,80	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	906 073,53	2 060 831,82
A.IV.1 Akcje i udziały	2 244 694,80	2 345 340,80	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 588,36	96 336,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 329,99	423 615,93

Halina Małgorzata Stodur
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E7ECBA076A226E66

Jan Wojciech Michalski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 138,47	863,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 792,26	238 842,76
B Aktywa obrotowe	3 898 371,34	5 246 795,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 057,83	0,00
B.I Zapasy	9 902,65	4 568,94	D.II.8 Fundusze specjalne	318 244,42	325 290,35
B.I.1 Materiały	4 822,96	4 568,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 244,42	325 290,35
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	5 079,69	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	67 166,65	31 002,89
B.II Należności krótkoterminowe	3 612 759,82	4 861 197,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	548,37	126,30			
B.II.2 Należności od budżetów	45 287,77	62 785,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 697,66	3 986,52			
B.II.4 Pozostałe należności	3 562 989,24	4 794 298,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 236,78	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 708,87	346 001,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 708,87	346 001,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	60 000,00	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 Małgorzata Stodur
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E7ECBA076A226E66

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	35 027,79			
Suma aktywów	30 628 751,47	33 110 172,35	Suma pasywów	30 628 751,47	33 110 172,35

Halina Małgorzata Stodur
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E7ECBA076A226E66

Jan Wojciech Michalski
 (kierownik jednostki)

Halina Małgorzata Stodur

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E7ECBA076A226E66

Jan Wojciech Michalski

(kierownik jednostki)