

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY DYWITY</b> <b>Olsztyńska 32</b> <b>11-001 Dywity</b>		<b>KOREKTA NR 1</b> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat <b>GMINA DYWITY</b> <b>Olsztyńska 32</b> <b>11-001 Dywity</b>	
000535592		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>93 563 184,56</b>	<b>105 201 931,24</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>96 283 052,06</b>	<b>106 241 370,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>61 368 455,45</b>	<b>68 888 623,11</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>93 094 684,56</b>	<b>104 483 312,14</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>34 914 596,61</b>	<b>37 352 747,71</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>85 478 432,63</b>	<b>92 326 908,04</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>34 914 596,61</b>	<b>37 352 747,71</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>16 753 544,59</b>	<b>16 885 217,62</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 985,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>66 671 117,83</b>	<b>73 354 277,21</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>737 996,80</b>	<b>662 510,50</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>1 213 627,21</b>	<b>1 254 916,22</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>102 146,20</b>	<b>169 986,49</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 970 931,18</b>	<b>7 083 573,52</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>7 616 251,93</b>	<b>12 156 404,10</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 970 931,18</b>	<b>6 833 454,42</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 119,10</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>161 424,31</b>	<b>1 894 800,68</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>468 500,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>77 030,01</b>	<b>89 458,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>468 500,00</b>	<b>468 500,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>210 515,20</b>	<b>219 970,88</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>156 942,11</b>	<b>172 421,05</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>2 026 691,05</b>	<b>3 737 833,37</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>338 328,50</b>	<b>647 185,25</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 778 555,88</b>	<b>8 123 013,10</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 348,40</b>	<b>17 743,70</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>87 757,20</b>	<b>71 785,19</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>11 348,40</b>	<b>17 743,70</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>87 757,20</b>	<b>71 785,19</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 119,10</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 768 628,43</b>	<b>4 113 223,74</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	187 277,79	286 449,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 581 350,64	3 826 774,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 998 579,05</b>	<b>3 992 045,66</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 335,72	647 185,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	15 021,70	318,69			
4. Inne środki pieniężne	1 645 221,63	3 344 541,72			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>99 341 740,44</b>	<b>113 324 944,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>99 341 740,44</b>	<b>113 324 944,34</b>

STAROSTA GMINY

*[Signature]*  
mgr Teresa Kupiec

(główny księgowy)

15.04.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
Daniel Zaborowski

(kierownik jednostki)