

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasteczko ul.Rynek 2 67-124 NOWE MIASTECZKO | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770340 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6F9A3925799FCBCD  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 44 439 469,94 | 46 297 840,73 | A Fundusz | 50 072 064,70 | 52 543 131,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 71 079 380,96 | 70 244 172,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 43 915 812,51 | 45 759 710,40 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -21 007 316,26 | -17 701 040,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 43 376 688,08 | 42 998 170,83 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 849 802,74 | 4 274 574,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -21 007 316,26 | -17 701 040,32 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 355 267,97 | 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 | 38 313 532,03 | 37 663 042,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 341 734,45 | 347 063,72 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 745 848,90 | 633 479,91 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 125 769,96 | 80 010,29 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 237 728,12 | 1 716 218,56 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 539 124,43 | 2 761 539,57 | 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 | 1 237 728,12 | 1 716 218,56 |
| A.III Należności długoterminowe | 523 657,43 | 538 130,33 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 134 484,10 | 137 769,49 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 974,00 | 300 842,86 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 114 294,07 | 306 537,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 423 175,18 | 497 045,78 |

Dorota Jatczak
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
6F9A3925799FCBCD

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 463 497,16 | 363 774,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 127,29 | 4 127,29 |
| B Aktywa obrotowe | 6 870 322,88 | 7 961 509,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 92 176,32 | 106 121,59 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 92 176,32 | 106 121,59 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 607 809,41 | 7 922 094,45 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 458 293,90 | 482 935,15 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 97 133,38 | 357 486,99 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 052 382,13 | 7 081 672,31 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 262 513,47 | 39 415,28 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 258 386,18 | 39 415,28 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 4 127,29 | 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 | | | |

Dorota Jatczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

6F9A3925799FCBCD

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 51 309 792,82 | 54 259 350,46 | Suma pasywów | 51 309 792,82 | 54 259 350,46 |

Dorota Jatczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
6F9A3925799FCBCD

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)

Dorota Jatczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

6F9A3925799FCBCD

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)