Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Urząd Gminy Rokietnica ul Golecinska 1 62-090 Rokietnica	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON ***000546288***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego CE4D8388A77AF274

Urząd Gminy w Rokietnicy SEKRETARIAT Wpł. 29. 03. 2019 L. dz. ..... il. zał. ..... podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 592 340,30	184 519 989,76	A Fundusz	166 829 612,79	✓ 186 737 780,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 711,90	0,00	A.I Fundusz jednostki	114 680 035,86	✓ 124 105 496,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 209 165,10	131 322 422,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 149 576,93	62 632 284,29
A.II.1 Środki trwałe	111 999 196,36	✓ 122 479 359,60	A.II.1 Zysk netto (+)	52 149 576,93	✓ 62 632 284,29
A.II.1.1 Grunty	71 365 302,60	71 790 254,68	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	10 812 838,10	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	40 325 538,72	✓ 50 359 303,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 093,69	✓ 173 096,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 783,33	17 783,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 478,02	138 922,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 387 290,36	942 448,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 209 968,74	✓ 8 843 062,87	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	1 387 290,36	942 448,71
A.III Należności długoterminowe	64 463,30	✓ 32 567,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	756 367,18	✓ 253 450,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	52 315 000,00	53 165 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 090,00	✓ 1 847,00
A.IV.1 Akcje i udziały	52 315 000,00	✓ 53 165 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 747,74	✓ 40 230,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 754,47	✓ 211 848,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Franciszka Stańczak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ROKIETNICA Bartosz Derech

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE4D8388A77AF274

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	222 745,13	206 702,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	163 094,62	225 115,75
B Aktywa obrotowe	2 624 562,85	3 160 239,60	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	2 491,22	3 254,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 491,22	3 254,22
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 430 761,16	2 935 124,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 442,60	3 639,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	28,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	37,80			
B.II.4 Pozostałe należności	2 429 318,56	2 931 419,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 801,69	225 114,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 801,69	225 114,75			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY ROKIETNICA

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE4D8388A77AF274

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**168 216 903,15**	**187 680 229,36**	**Suma pasywów**	**168 216 903,15**	**187 680 229,36**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Franciszka Skolarczak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
ROKIETNICA
Bartosz Derech

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE4D8388A77AF274

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Franciszka Skotarczak

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
KOKOTNICA
Bartosz Derech

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE4D8388A77AF274