

|                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Gminy w Olszance<br>Olszanka 37<br><br>08-207 Olszanka | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Olszanka                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000541641                                                               |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1FC1460B30754897<br> |
|                                                                                                            | sporządzony<br>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                                                                                                              | 9 633 351,83          | 9 870 380,93        | A Fundusz                                                           | 9 671 782,58          | 9 885 190,30        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 87 448,07             | 39 091,98           | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 062 166,06          | 7 104 966,01        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 9 383 638,76          | 9 669 023,95        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 2 609 616,52          | 2 780 224,29        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 9 372 838,76          | 9 655 934,17        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 2 609 616,52          | 2 780 224,29        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 540 543,00            | 540 543,00          | 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                  | 161 000,00          | 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                                                               | 8 241 917,74          | 8 695 133,80        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 68 412,14             | 31 355,90           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 520 417,52            | 388 901,47          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 548,36              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 189 462,88            | 181 113,80          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 10 800,00             | 13 089,78           | 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                                   | 189 462,88            | 181 113,80          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 27 635,63             | 36 692,34           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 162 265,00            | 162 265,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15 486,18             | 17 875,35           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 162 265,00            | 162 265,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 45 445,42             | 38 791,17           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 62 044,69             | 56 948,65           |

SKARBNIK GMINY

Justyna Agata Romaniuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

1FC1460B30754897 Korekta nr 1

WÓJT

Grzegorz Pajnowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 15 843,00 | 6 346,00  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 20 890,40 | 24 160,59 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 227 893,63 | 195 923,17 | 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                                                                | 2 117,56  | 299,70    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 117,56  | 299,70    |
| 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                                                          | 204 885,67 | 171 462,88 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 971,48   | 367,00     |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 202 914,19 | 171 095,88 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 23 007,96  | 24 460,29  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 23 007,96  | 24 460,29  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

SKARBNIK GMINY

Justyna Agata Romaniuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

1FC1460B30754897 Korekta nr 1

WOJT

Grzegorz Rajnowski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                      |                     |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                 |                     |                     |                      |
|                                 |                     |                      |                     |                     |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>9 861 245,46</b> | <b>10 066 304,10</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>9 861 245,46</b> | <b>10 066 304,10</b> |

**SKARBNIK GMINY**

**Justyna Agata Romaniuk**  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

1FC1460B30754897 Korekta nr 1

**WSJT**

**Grzegorz Pajnowski**

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Justyna Agata Romaniuk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

1FC1460B30754897 Korekta nr 1

WÓJT

Grzegorz Pajnowski

(kierownik jednostki)