

Uchwała Nr VIII/58/24/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płońska.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.351), **Rada Gminy Płońska** uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Płońska sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek
Zbigniew Zenon Skonieczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońscy ul.Dworcowa 52 13-206 PŁOŚNICA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PŁOŚNICA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego AF80008D204AEE51 
Numer identyfikacyjny REGON 130378350		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 181 486,87	53 779 463,97	A Fundusz	48 707 751,23	50 489 767,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	41 679 028,77	48 825 588,51
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	449 797,26	1 227 700,37
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	46 663 715,18	53 232 221,80	A.III Wynik budżetu (+,-)	736 802,33	-3 982 156,98
A.III.1.1 Grunty	10 240 871,41	10 187 440,97	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 847 330,84	4 288 668,62
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 730 878,03	40 718 824,40	A.IV.1.1 Zysk netto	20 947 540,82	20 352 190,85
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 230 532,84	1 008 128,92	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-16 100 209,98	-16 063 522,23
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	461 432,90	1 317 827,51	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	73 220,96	84 467,04
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	73 220,96	84 467,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	921 571,07	45 500,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 301 346,07	4 716 465,30
A.V Należności finansowe długoterminowe	517 771,69	547 242,17	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 298 773,62	4 715 240,67
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 572,45	1 224,63
B Aktywa obrotowe	5 661 066,10	4 212 823,45	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 157 205,19	1 773 857,42
B.I Zapasy	25 834,05	29 568,44	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	97 897,60	1 345 986,61

Anna Lempek
skarbnik

2019-06-13
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Groblewski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	876 530,59	1 123 058,44	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	852 131,78	262 494,58
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	10 000,00	20 000,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 748 701,46	3 040 196,57	C.IV Fundusze specjalne	207 175,81	165 376,23
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	676 250,48	1 012 197,14
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	52 842 552,97	57 992 287,42	Suma pasywów	52 842 552,97	57 992 287,42

Anna Lempek
skarbnik

2019-06-13
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Groblewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	W pozycji A. (AKTYWA) występuje niezgodność stanu na początek roku 2018 ze stanem na koniec roku 2017. Wynika to z ujęcia całości kwoty 517771,69 zł. z poz.D (stan na koniec roku 2017) w poz.A.V (stan na początek 2018. Pozycja D Inne aktywa od 2018 roku została wyeliminowana ze wzoru sprawozdania.
A.V	Należności finansowe długoterminowe	W pozycji A.V (AKTYWA) występuje niezgodność stanu na początek roku 2018 ze stanem na koniec roku 2017. Wynika to z ujęcia całości kwoty 517771,69 zł. z poz.D (stan na koniec roku 2017) w poz.A.V (stan na początek 2018. Pozycja D Inne aktywa od 2018 roku została wyeliminowana ze wzoru sprawozdania.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	W pozycji A. (PASYWA) występuje niezgodność stanu na początek roku 2018 ze stanem na koniec roku 2017. Wynika to z ujęcia całości kwoty 341346,00 zł.. z poz.F (stan na koniec roku 2017) w poz.A.VII (stan na początek 2018. Pozycja F Inne pasywa od 2018 roku została wyeliminowana ze wzoru sprawozdania.
A.VII	Pozostałe pozycje	W pozycji A. VII (PASYWA) występuje niezgodność stanu na początek roku 2018 ze stanem na koniec roku 2017. Wynika to z ujęcia całości kwoty 341346,00 zł.. z poz.F (stan na koniec roku 2017) w poz.A.VII (stan na początek 2018. Pozycja F Inne pasywa od 2018 roku została wyeliminowana ze wzoru sprawozdania.

Anna Lempek
skarbnik

2019-06-13
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Groblewski
zarząd