

Zarządzenie Nr 22/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie: dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2018 rok.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 poz.506 /, w związku z rozdziałem 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. z 2019 r. poz. 351/ oraz § 21 § 22 § 25 i § 26 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm./ - Wójt Gminy Lutocin zarządza co następuje:

§ 1.

Konsolidację bilansów przeprowadzić metodą pełną przez zsumowanie aktywów i pasywów na początku i koniec 2018 roku danej jednostki.

§ 2.

Bilans skonsolidowany Gminy Lutocin sporządzony jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych, bilanse instytucji kultury i bilans Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 3.

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejewski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lutocinie ul.Poniatowskiego 1 09-317 LUTOCIN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUTOCIN sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378261		Wysłać bez pisma przewodniego 4B680CA17E707B57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 112 405,99	19 646 226,53	A Fundusz	19 898 238,87	19 713 948,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	79 698,01	37 443,08	A.I Fundusze jednostek	19 065 340,51	18 802 083,16
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	135 295,71	425 603,20
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	19 429 521,79	18 949 029,47	A.III Wynik budżetu (+,-)	290 307,49	319 876,30
A.III.1.1 Grunty	2 569 371,49	2 574 551,49	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	407 295,16	166 385,69
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 660 783,65	15 396 970,10	A.IV.1.1 Zysk netto	407 295,16	166 385,69
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 082 783,50	909 178,02	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 583,15	68 329,86	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	660 000,00	500 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	603 186,19	659 753,98	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	660 000,00	500 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 121 171,95	3 436 625,88	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 780 873,20	1 915 048,08
B.I Zapasy	81 005,56	75 024,75	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 565 724,99	1 694 123,52

Justyna Dobiesz
skarbnik

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

BeSTia

4B680CA17E707B57

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	610 054,69	672 092,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 430 111,70	2 689 508,99	C.IV Fundusze specjalne	215 148,21	220 924,56
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	894 465,87	953 855,98
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	23 233 577,94	23 082 852,41	Suma pasywów	23 233 577,94	23 082 852,41

Justyna Dobiesz
skarbnik

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

BeSTia

4B680CA17E707B57

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

Strona 2 z 3

Justyna Dobiesz
skarbnik

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kołodziejski
zarząd

BeSTia

4B680CA17E707B57

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

Strona 3 z 3