

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.Turystyczna 15 84-223 LINIA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CE2B9A5ACC186B2F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537237 | sporządzony 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 | 47 444 280,06 | 51 866 645,40 | A Fundusz | 46 639 099,00 | 51 266 404,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 197,50 | 3 587,50 | A.I Fundusz jednostki | 45 794 474,97 | 50 462 629,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 47 430 183,56 | 51 861 918,50 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 844 624,03 | 803 775,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 43 963 517,84 | 51 610 136,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 844 624,03 | 803 775,38 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 982 222,20 | 2 997 832,77 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 39 138 760,76 | 46 711 383,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 979 782,67 | 1 104 568,67 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 508 735,29 | 388 146,01 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 354 016,92 | 408 205,48 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 574 193,75 | 3 356 038,88 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 466 665,72 | 251 782,00 | 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 | 3 574 193,75 | 3 356 038,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 899,00 | 1 139,40 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 603 349,68 | 240 674,71 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 099 947,40 | 1 169 028,01 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 597 977,55 | 638 613,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 494 351,83 | 546 423,53 |

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE2B9A5ACC186B2F

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 139 324,56 | 63 158,03 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 151 266,07 | 166 974,29 |
| B Aktywa obrotowe | 2 769 012,69 | 2 755 798,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 22 372,44 | 13 732,09 | D.II.8 Fundusze specjalne | 487 976,66 | 531 166,61 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 487 976,66 | 531 166,61 |
| 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 | 22 372,44 | 13 732,09 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 377 130,89 | 2 403 106,06 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 10 444,43 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 25 600,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 351 530,89 | 2 392 661,63 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 369 509,36 | 338 960,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 369 509,36 | 338 960,08 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE2B9A5ACC186B2F

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 50 213 292,75 | 54 622 443,63 | Suma pasywów | 50 213 292,75 | 54 622 443,63 |

Ewa Meyer
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

CE2B9A5ACC186B2F

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

Ewa Meyer
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

CE2B9A5ACC186B2F

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.Turystyczna 15 84-223 LINIA | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LINIA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537237 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 0,00 | 0,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusze jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

Ewa Meyer
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

zarząd

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| B.II Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | C.IV Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 0,00 | Suma pasywów | 0,00 | 0,00 |

Ewa Meyer
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Ewa Meyer
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

zarząd

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 84-223 LINIA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LINIA sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 17DC6C1607A8611E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537237 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 580 370,85 | 1 644 005,19 | I Zobowiązania | 2 781 579,14 | 7 597 337,42 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 580 370,85 | 1 644 005,19 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 775 835,55 | 7 589 456,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 580 370,85 | 1 644 005,19 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 144 335,55 | 1 276 456,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 631 500,00 | 6 313 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 177 190,97 | 80 223,31 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 540,91 | 7 700,23 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 202,68 | 181,19 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 718 934,32 | -6 569 973,92 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -1 906 266,96 | -4 851 039,60 |
| II.2 Należności od budżetów | 71 056,15 | 64 074,13 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 106 134,82 | 16 149,18 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -1 906 266,96 | -4 851 039,60 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 187 332,64 | -1 718 934,32 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 694 917,00 | 696 865,00 |
| Suma aktywów | 1 757 561,82 | 1 724 228,50 | Suma pasywów | 1 757 561,82 | 1 724 228,50 |

Ewa Meyer

skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht

zarząd

BeSTia

17DC6C1607A8611E

Strona 1 z 2


Ewa Meyer
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
zarząd

BeSTia

17DC6C1607A8611E

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 84-223 LINIA | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537237 | | 8BAA12DAEF779443  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Meyer
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Bogusława Engelbrecht
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.Turystyczna 15 84-223 LINIA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537237 | | Wysłać bez pisma przewodniego 69558F7EAA712CFB  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 37 960 476,52 | 39 845 172,88 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 889 990,79 | 1 962 356,88 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 37 070 485,73 | 37 882 816,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37 060 901,61 | 38 922 396,76 | |
| B.I. Amortyzacja | 2 571 638,30 | 2 605 886,82 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 2 764 105,74 | 2 470 122,51 | |
| B.III. Usługi obce | 3 905 187,00 | 5 545 098,08 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 442 425,23 | 436 814,60 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 10 653 527,85 | 11 378 684,00 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 076 300,08 | 3 082 269,11 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 464 648,46 | 454 662,86 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 183 068,95 | 12 948 858,78 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 899 574,91 | 922 776,12 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28 600,65 | 15 106,98 | |

Ewa Meyer
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 28 600,65 | 15 106,98 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 870 974,26 | 907 669,14 |
| G. | Przychody finansowe | 32 134,78 | 45 759,63 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 32 134,78 | 45 759,63 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 58 485,01 | 149 653,39 |
| H.I. | Odsetki | 58 485,01 | 149 653,39 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 844 624,03 | 803 775,38 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 844 624,03 | 803 775,38 |
| | | | |

Ewa Meyer
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Meyer
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Engelbrecht
kierownik jednostki

BeSTia

69558F7EAA712CFB

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08