

|                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Lipka</b><br>ul.Kościuszki 28<br><br>77-420 Lipka | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EC3EE2600C92E2AB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>570791371</b>                                                           | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 22 738 755,05         | 25 454 606,68       | A Fundusz                                                           | 27 671 266,28         | 25 978 035,68       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 3 342,24              | 29 852,03           | A.I Fundusz jednostki                                               | 23 130 785,53         | 28 337 044,59       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 20 320 572,29         | 22 996 743,18       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 540 480,75          | -2 359 008,91       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 19 382 335,06         | 22 613 155,83       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 20 752 677,35         | 13 421 922,27       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 661 478,58          | 1 650 747,44        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -16 212 196,60        | -15 780 931,18      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 32 261,90             | 31 971,90           | 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                                                               | 17 518 779,85         | 20 697 956,83       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 111 959,42            | 148 033,40          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 90 117,21             | 116 418,16          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 132 220,66          | 3 026 598,57        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 938 237,23            | 383 587,35          | 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                                   | 2 952 080,14          | 2 893 287,10        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 180 140,52            | 133 311,47          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 24 280,26             | 70 346,49           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 2 234 700,00          | 2 294 700,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 558 735,14          | 1 784 891,12        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 2 234 700,00          | 2 294 700,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 290 295,41            | 300 393,94          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 508 796,01            | 543 547,49          |

Barbara Marzec  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ORZECZOWSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC3EE2600C92E2AB

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 376 746,07 | 41 597,22  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 8 064 731,89 | 3 550 027,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 59 662,58    | 50 883,50    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 193 227,25 | 152 510,84 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 54 731,62    | 47 175,75    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 193 227,25 | 152 510,84 |
| 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                                                                             | 4 930,96     | 3 707,75     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 180 140,52 | 133 311,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 7 982 838,34 | 3 456 607,70 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 18 887,70    | 25 551,96    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 7 963 950,64 | 3 431 055,74 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 21 069,57    | 42 243,10    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 21 069,57    | 42 243,10    |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Barbara Marzec  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA ORZECZOWSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC3EE2600C92E2AB

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 161,40             | 293,27               |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>30 803 486,94</b> | <b>29 004 634,25</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>30 803 486,94</b> | <b>29 004 634,25</b> |

Barbara Marzec  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EC3EE2600C92E2AB

ANNA ORZECHOWSKA  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>                         |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| A.II.1        | Zysk netto (+)          | Wyłączenia z zysku kwoty 10.069,04 zł   |
| A.II.2        | Strata netto (-)        | Wyłączenia ze straty kwoty 10.069,04 zł |

Barbara Marzec  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EC3EE2600C92E2AB

ANNA ORZECOWSKA  
(kierownik jednostki)