

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYJNIKI Numer identyfikacyjny REGON 000551906	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 21AFA5E4CAE1725D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 239 401,90	51 793 530,91	A Fundusz	44 021 280,25	51 166 752,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 322,18	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 050 493,50	46 456 070,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 822 449,72	51 311 530,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 970 786,75	4 710 682,12
A.II.1 Środki trwałe	41 453 556,68	49 609 317,13	A.II.1 Zysk netto (+)	27 335 815,67	28 605 804,93
A.II.1.1 Grunty	3 865 438,13	3 951 438,13	A.II.2 Strata netto (-)	-23 365 028,92	-23 895 122,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	36 504 840,08	44 815 386,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	200 587,77	129 987,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	779 836,37	630 981,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 854,33	81 524,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 337 115,95	2 412 659,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 368 893,04	1 702 213,78	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	2 337 115,95	2 412 659,74
A.III Należności długoterminowe	16 630,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 249,10	14 570,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	399 000,00	482 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	355 667,95	397 007,35
A.IV.1 Akcje i udziały	399 000,00	482 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 039,97	208 190,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	694 261,94	743 094,89

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Albrecht

(kierownik jednostki)

BeSTia

21AFA5E4CAE1725D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 055,81	18 605,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 285,58	25 582,39
B Aktywa obrotowe	2 118 994,30	1 785 880,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 555,97	54 512,98	D.II.8 Fundusze specjalne	981 555,60	1 005 608,90
B.I.1 Materiały	50 555,97	54 512,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	981 555,60	1 005 608,90
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	1 805 259,72	1 464 157,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	102,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 805 157,72	1 464 157,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 178,61	267 210,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 178,61	267 210,72			
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			

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Albrecht
(kierownik jednostki)

BeSTia

21AFA5E4CAE1725D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 358 396,20	53 579 411,87	Suma pasywów	46 358 396,20	53 579 411,87

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

21AFA5E4CAE1725D

Marek Albrecht
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bloch
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

21AFA5E4CAE1725D

Marek Albrecht
(kierownik jednostki)