

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Strzałkowo</b> Al.Prym. Wysznińskiego 6  62-420 STRZAŁKOWO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019450</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9936D7213834881F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 526 180,65	66 210 803,54	A Fundusz	59 601 087,45	65 592 490,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 647,00	14 490,60	A.I Fundusz jednostki	55 496 620,14	57 619 278,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 895 249,34	62 443 243,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 104 467,31	7 973 211,18
A.II.1 Środki trwałe	59 359 403,02	61 994 318,14	A.II.1 Zysk netto (+)	30 057 121,55	30 883 306,92
A.II.1.1 Grunty	18 323 367,43	18 449 804,70	A.II.2 Strata netto (-)	-25 952 654,24	-22 910 095,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	591 197,00	591 197,00	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	39 217 760,05	42 014 477,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	837 061,85	761 369,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	978 409,29	754 032,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 804,40	14 633,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 590 575,74	2 167 246,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	535 846,32	448 925,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 400 284,31	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 190 291,43	1 907 793,93
A.III Należności długoterminowe	2 400 284,31	3 485 886,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 354,73	91 705,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	229 000,00	267 183,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 444,25	55 765,00
A.IV.1 Akcje i udziały	229 000,00	267 183,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 307,48	296 395,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637 075,13	669 904,50

TERESA JÓŹWIAK  
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ GRZYWIŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9936D7213834881F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	139 999,35	59 141,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	671 153,80	472 321,40
B Aktywa obrotowe	1 665 482,54	1 548 933,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 148,72
B.I Zapasy	23 037,67	26 736,97	D.II.8 Fundusze specjalne	252 956,69	257 412,29
B.I.1 Materiały	23 037,67	26 736,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 956,69	257 412,29
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	259 452,48
B.II Należności krótkoterminowe	878 733,57	1 003 745,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 713,92	4 378,85			
B.II.2 Należności od budżetów	9 572,57	51 226,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	866 447,08	948 140,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	763 711,30	518 450,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	763 711,26	507 778,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,04	10 672,14			
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			

TERESA JÓZWIAK  
(główny księgowy)

2019-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ GRZYWIŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9936D7213834881F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>64 191 663,19</b>	<b>67 759 736,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 191 663,19</b>	<b>67 759 736,58</b>

TERESA JÓZWIAK  
 (główny księgowy)

2019-04-04  
 (rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ GRZYWIŃSKI  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9936D7213834881F

Wyjaśnienia do bilansu

TERESA JÓŹWIAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

9936D7213834881F

DARIUSZ GRZYWIŃSKI  
(kierownik jednostki)