

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo
Numer identyfikacyjny REGON 000541316		Wysłać bez pisma przewodniego
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 trwale	54 712 149,97	56 284 025,57	A. Fundusz	54 892 823,57	56 664 771,22
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 647,00	14 490,60	A.I. Fundusz jednostki	24 835 702,02	25 781 464,30
A.II. Rzeczowe aktywa trwale	54 481 502,97	55 947 327,77	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	30 057 121,55	30 883 306,92
A.II.1. Środki trwałe	53 945 656,65	55 498 402,07	A.II.1.1. Zysk netto (+)	30 057 121,55	30 883 306,92
A.II.1.1. Grunty	17 847 316,61	17 982 062,14	A.II.1.2. Strata netto (-)	-	-
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	591 197,00	591 197,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 811 004,55	36 479 009,92	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	306 121,80	269 199,64	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4. Środki transportu	978 409,29	754 032,52	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	2 804,40	14 097,85	B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	535 846,32	448 925,70	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-			
A.III. Należności długoterminowe	-	55 024,20	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 198 799,86	879 446,45
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	229 000,00	267 183,00	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 147 269,13	825 315,60
A.IV.1.1. Akcje i udziały	229 000,00	267 183,00	D.I.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 972,91	86 318,86
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.I.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.I.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 683,49	31 752,64
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.I.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 252,18	172 279,23
B. Aktywa obrotowe	1 379 473,46	1 315 216,30	D.I.1.5. Pozostałe zobowiązania	139 206,75	57 494,75
B.I. Zapasy	18 478,31	15 788,71	D.I.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	671 153,80	472 321,40
B.I.1.1. Materiały	18 478,31	15 788,71	D.I.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 148,72
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D.I.1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.II. Fundusze specjalne	51 530,73	54 130,85
B.I.1.4. Towary	-	-	D.II.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 530,73	54 130,85
B.II. Należności krótkoterminowe	685 073,62	826 707,34	D.II.1.2. Inne fundusze		0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	257,97	2 563,84	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	55 024,20
B.II.1.2. Należności od budżetów	9 572,57	51 226,19	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		55 024,20
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B.II.1.4. Pozostałe należności	675 243,08	772 917,31	F. Inne pasywa		
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Środki pieniężne	675 921,53	472 720,25			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	675 921,53	472 720,25			
B.III.1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
B.IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
B.V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	56 091 623,43	57 599 241,87	Suma pasywów	56 091 623,43	57 599 241,87

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 6.654,61 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 214.944,88 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 44.637,61 zł
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

SKARBNIK GMINY
T. Jędrzejczyk
 Główny Księgowy

2019-02-15
 rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
[Signature]
 Sekretarz Gminy
 Kierownik jednostki