

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bakalarzewo ul.Rynek 3 16-423 BAKALARZEWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EB9447B80844F007  |
| Numer identyfikacyjny REGON 790670852 | 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 | 27 271 574,94 | 26 561 287,08 | A Fundusz | 27 077 510,97 | 26 401 171,26 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 321,07 | 2 199,04 | A.I Fundusz jednostki | 25 543 101,45 | 26 214 251,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 27 267 253,87 | 26 559 088,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 534 409,52 | 186 919,67 |
| A.II.1 Środki trwałe | 27 216 082,87 | 26 475 247,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 627 785,13 | 7 783 616,40 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 260 645,91 | 1 286 873,03 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 093 375,61 | -7 596 696,73 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 66 141,50 | 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 | 25 679 788,34 | 24 990 976,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 136 855,77 | 93 482,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 77 825,01 | 3 043,65 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 60 967,84 | 100 872,16 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 366 918,15 | 407 455,62 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 51 171,00 | 83 840,50 | 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 | 366 918,15 | 407 455,62 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 481,85 | 10 986,24 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 5 882,12 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 557,79 | 46 426,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 221 113,57 | 243 261,94 |

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB9447B80844F007

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 099,20 | 4 471,52 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 12 528,00 | 21 584,89 |
| B Aktywa obrotowe | 172 854,18 | 247 339,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 19 930,82 | 32 448,05 | D.II.8 Fundusze specjalne | 74 137,74 | 74 842,03 |
| B.I.1 Materiały | 19 930,82 | 32 448,05 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74 137,74 | 74 842,03 |
| 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 | 125 623,32 | 174 194,19 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 195,99 | 4 230,57 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 135,13 | 320,70 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 122 292,20 | 169 642,92 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 300,04 | 40 697,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 27 300,04 | 40 697,56 | | | |
| 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 | | | |

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB9447B80844F007

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 27 444 429,12 | 26 808 626,88 | Suma pasywów | 27 444 429,12 | 26 808 626,88 |

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB9447B80844F007

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Przyborowska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
EB9447B80844F007

Tomasz Naruszewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia