

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziczno Grodziczno 17 A 13-324 GRODZICZNO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DA55E3F2DB5FC59F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118900 | 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 | 48 613 701,13 | 52 668 632,23 | A Fundusz | 47 055 160,56 | 51 230 546,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 44 021 043,79 | 47 901 401,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 46 505 882,61 | 50 597 014,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 034 116,77 | 3 329 145,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 46 199 043,31 | 50 339 537,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 494 562,13 | 24 458 462,50 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 978 359,82 | 12 195 822,93 | A.II.2 Strata netto (-) | -20 460 445,36 | -21 129 317,27 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 329 500,00 | 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 | 33 519 528,99 | 37 327 211,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 154 825,04 | 287 046,13 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 439 741,59 | 422 934,65 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 106 587,87 | 106 522,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 388 530,37 | 2 511 473,88 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 306 839,30 | 257 477,01 | 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 | 1 205 711,85 | 1 364 856,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 182 818,52 | 1 146 617,77 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 78 991,87 | 85 677,26 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 925 000,00 | 925 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 925 000,00 | 925 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 112 801,41 | 140 504,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 594 492,94 | 660 102,62 |

Jacek Ludwik Grzywacz
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szczepański
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA55E3F2DB5FC59F

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 367,23 | 1 009,01 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 46 834,09 | 84 269,89 |
| B Aktywa obrotowe | 829 989,80 | 1 073 388,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 88 010,51 | 87 355,79 | D.II.8 Fundusze specjalne | 372 224,31 | 393 292,43 |
| B.I.1 Materiały | 88 010,51 | 87 355,79 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 372 224,31 | 393 292,43 |
| 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 | 1 182 818,52 | 1 146 617,77 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 664 349,96 | 840 540,12 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 406,82 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13,83 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 663 929,31 | 840 540,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,07 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77 629,33 | 145 492,49 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 77 629,33 | 145 492,49 | | | |
| 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 | | | |

Jacek Ludwik Grzywacz
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Szczepański
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA55E3F2DB5FC59F

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 49 443 690,93 | 53 742 020,63 | Suma pasywów | 49 443 690,93 | 53 742 020,63 |

 Jacek Ludwik Grzywacz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DA55E3F2DB5FC59F

 Tomasz Szczepański
 (kierownik jednostki)

Jacek Ludwik Grzywacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DA55E3F2DB5FC59F

Tomasz Szczepański
(kierownik jednostki)