

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Połajewo</b> ul.Obornicka 6a  64-710 POŁAJEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 20869D5392E66E24 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791112</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 713 869,07	29 676 705,40	A Fundusz	31 300 203,90	32 454 522,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 516 850,83	30 773 702,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 673 819,07	29 649 855,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 783 353,07	1 680 820,04
A.II.1 Środki trwałe	26 479 083,21	29 512 220,24	A.II.1 Zysk netto (+)	21 039 517,77	22 034 421,61
A.II.1.1 Grunty	3 340 966,76	3 513 101,88	A.II.2 Strata netto (-)	-19 256 164,70	-20 353 601,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 605,58	5 185,58	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	22 731 796,06	25 528 878,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 413,43	148 683,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	158 205,02	225 873,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 701,94	95 682,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	977 501,59	1 364 520,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 194 735,86	137 635,16	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	977 501,59	1 364 520,26
A.III Należności długoterminowe	39 800,00	26 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 477,90	315 141,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 705,57	131 365,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 561,70	671 933,29

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

20869D5392E66E24

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	306,00	2 648,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 605,53	99 018,13
B Aktywa obrotowe	3 563 836,42	4 142 337,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 409,97	4 703,56
B.I Zapasy	108 888,10	115 251,50	D.II.8 Fundusze specjalne	120 434,92	139 710,06
B.I.1 Materiały	108 888,10	115 251,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 434,92	139 710,06
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	3 397 005,22	3 887 011,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56,50	53,46			
B.II.2 Należności od budżetów	50 596,00	134 141,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 750 156,49	3 078 653,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	596 196,23	674 163,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 943,10	140 073,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 637,10	139 944,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	306,00	129,00			
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			

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pochyluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

20869D5392E66E24

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 277 705,49</b>	<b>33 819 042,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 277 705,49</b>	<b>33 819 042,47</b>

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
20869D5392E66E24

Stanisław Pochyluk  
(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
20869D5392E66E24

Stanisław Pochyluk  
(kierownik jednostki)