

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Powidz ul.29-go Grudnia 24  62-430 POWIDZ  Numer identyfikacyjny REGON  311019444	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 93920F539B7889D9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 745 591,40	28 750 515,63	A Fundusz	28 059 128,89	29 650 429,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 864 249,59	27 667 286,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 655 701,40	28 663 515,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 194 879,30	1 983 143,00
A.II.1 Środki trwałe	26 243 438,47	28 321 153,92	A.II.1 Zysk netto (+)	6 825 748,17	7 743 166,06
A.II.1.1 Grunty	3 235 778,49	3 286 067,84	A.II.2 Strata netto (-)	-5 630 868,87	-5 760 023,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	22 578 263,98	24 586 053,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 537,14	205 436,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 592,20	80 162,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 266,66	163 433,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 839,83	853 505,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	412 262,93	342 361,71	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	645 949,83	853 505,22
A.III Należności długoterminowe	2 890,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 678,85	97 790,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 000,00	87 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 451,00	26 586,00
A.IV.1 Akcje i udziały	87 000,00	87 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 693,36	122 194,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 287,85	209 710,02

\_\_\_\_\_  
Dawid Lauer  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
93920F539B7889D9

\_\_\_\_\_  
Jakub Bogumił Gwit  
(kierownik jednostki)

BeSTia

*Skarbnik Gminy*  
*Dawid Lauer*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 616,53	22 950,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 219,25	35 200,00
B Aktywa obrotowe	1 962 377,32	1 753 418,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	193 335,00
B.I Zapasy	56 624,05	85 050,01	D.II.8 Fundusze specjalne	146 002,99	145 738,56
B.I.1 Materiały	56 624,05	85 050,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 002,99	145 738,56
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	2 890,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 769 784,96	1 358 113,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 519,38	160,89			
B.II.2 Należności od budżetów	2 831,01	4 310,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 382,45	64 048,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 279 052,12	1 289 238,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	372 000,00	355,57			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 968,31	310 255,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 968,31	310 255,56			
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			

Dawid Lauer

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Bogumił Gwit

(kierownik jednostki)


BeSTia

Skarbnik Gminy  
Dawid Lauer

93920F539B7889D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 707 968,72</b>	<b>30 503 934,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 707 968,72</b>	<b>30 503 934,39</b>

skarbnik Gminy  
  
 Dawid Lauer

Dawid Lauer  
 (główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

93920F539B7889D9

Wójt  
  
 Jakub Gwit

Jakub Bogumił Gwit  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

  
Skarbnik Gminy  
Dawid Lauer

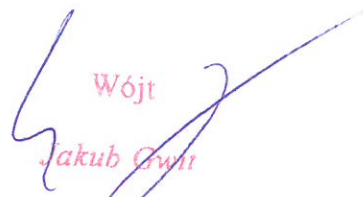
Dawid Lauer  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

93920F539B7889D9

  
Wójt  
Jakub Gwit

Jakub Bogumił Gwit  
(kierownik jednostki)