

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul.Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 69C85DA517C5AA84 
Numer identyfikacyjny REGON 191675184	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	155 585 818,02	167 659 760,30	A Fundusz	159 125 660,99	171 912 986,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 294,25	16 798,52	A.I Fundusz jednostki	150 418 470,28	159 853 730,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 372 074,48	166 445 344,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 707 190,71	12 059 256,52
A.II.1 Środki trwałe	152 128 723,73	165 365 730,70	A.II.1 Zysk netto (+)	64 473 019,63	68 806 869,13
A.II.1.1 Grunty	40 342 448,80	40 057 226,10	A.II.2 Strata netto (-)	-55 765 828,92	-56 747 612,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 235 170,00	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	109 733 042,82	123 648 738,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 502 898,82	1 203 359,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	450 865,14	342 737,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 468,15	113 669,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 080 776,58	3 397 817,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 243 350,75	1 079 613,94	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	3 969 154,45	3 351 200,64
A.III Należności długoterminowe	104 449,29	46 617,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 236,45	254 043,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 096 000,00	1 151 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	723 540,78	163 368,50
A.IV.1 Akcje i udziały	1 096 000,00	1 151 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	549 719,83	585 649,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 032 048,95	1 094 952,31

ELŻBIETA TERESA MOSKAL

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

69C85DA517C5AA84

Grzegorz Piechowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 188,29	90 082,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	475 172,32	220 097,70
B Aktywa obrotowe	7 620 619,55	7 651 044,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 308,49	39 079,49	D.II.8 Fundusze specjalne	936 247,83	943 005,78
B.I.1 Materiały	67 308,49	39 079,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	936 247,83	943 005,78
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	111 622,13	46 617,14
B.II Należności krótkoterminowe	6 848 549,88	7 197 191,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	604 075,77	661 538,66			
B.II.2 Należności od budżetów	36 511,59	44 984,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 207 962,52	6 490 667,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 761,18	414 773,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	704 761,18	414 773,48			
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			

ELŻBIETA TERESA MOSKAL

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

69C85DA517C5AA84

Grzegorz Piechowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	163 206 437,57	175 310 804,67	Suma pasywów	163 206 437,57	175 310 804,67

ELŻBIETA TERESA MOSKAL

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

69C85DA517C5AA84

Grzegorz Piechowski

(kierownik jednostki)

ELŻBIETA TERESA MOSKAL

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

69C85DA517C5AA84

Grzegorz Piechowski

(kierownik jednostki)