

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
330920908			F569B2565976EBAB 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 256 704,50	55 768 217,41	A Fundusz	50 087 358,47	56 987 279,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 157 909,92	48 144 259,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 436 384,50	48 947 897,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 929 448,55	8 843 019,32
A.II.1 Środki trwałe	39 239 912,66	44 726 580,49	A.II.1 Zysk netto (+)	27 009 860,28	32 866 888,39
A.II.1.1 Grunty	6 106 545,32	6 424 949,29	A.II.2 Strata netto (-)	-24 080 411,73	-24 023 869,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	21 445,85	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	31 686 632,16	36 858 523,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	312 320,46	269 489,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 024 435,78	1 021 846,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 978,94	151 771,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 476 402,85	9 660 577,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 196 471,84	4 221 316,92	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	1 765 101,04	2 174 336,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324 790,51	695 825,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 820 320,00	6 820 320,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 871,50	119 548,62
A.IV.1 Akcje i udziały	6 820 320,00	6 820 320,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361 420,90	413 128,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	682 439,57	758 748,85

SZARBNIK GMINY
Mirostawa Perska
(główny księgowy)
Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F569B2565976EBAB

Wojciech
Ryszard Jasionas
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 496,27	44 417,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 307 056,82	10 879 639,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 155,05	46 391,79	D.II.8 Fundusze specjalne	287 082,29	142 668,62
B.I.1 Materiały	27 155,05	46 391,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287 082,29	142 668,62
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	7 711 301,81	7 486 241,12
B.II Należności krótkoterminowe	10 106 779,58	10 745 008,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	229 602,02	274 609,77			
B.II.2 Należności od budżetów	36 756,59	14 614,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 825 205,96	10 452 991,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 215,01	2 793,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 122,19	88 239,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	54,95	106,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 067,24	88 132,15			
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			


SKARBNIK GMINY
 Mirosława Perska
 (główny księgowy)
 Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F569B2565976EBAB


Wójt
 Ryszard Jasionas
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 563 761,32	66 647 857,11	Suma pasywów	59 563 761,32	66 647 857,11

SKARBNIK GMINY

Mirosława Perska

Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F569B2565976EBAB

Wójt

Ryszard Jasionas

Ryszard Jasionas
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Mirosława Perska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F569B2565976EBAB

Wójt
Ryszard Jasionas

Ryszard Jasionas
(kierownik jednostki)