


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZCZECINEK sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CA23CEAFF25FF29 
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 384 008,48	55 894 188,04	A Fundusz	47 282 597,69	54 260 808,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	47 287 824,72	48 271 262,52
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 496 235,03	-2 931 763,48
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	42 563 688,48	49 073 868,04	A.III Wynik budżetu (+,-)	-435 528,45	79 672,69
A.III.1.1 Grunty	6 106 545,32	6 424 949,29	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 926 536,45	8 841 637,24
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 686 632,16	36 858 523,80	A.IV.1.1 Zysk netto	27 009 860,28	32 866 888,39
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 574 039,16	1 569 078,03	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-24 083 323,83	-24 025 251,15
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 196 471,84	4 221 316,92	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 820 320,00	6 820 320,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	6 820 320,00	6 820 320,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	3 798 090,40	4 194 713,14
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 798 090,40	4 194 713,14
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 632 621,15	14 344 595,38	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 806 315,53	3 862 889,19
B.I Zapasy	27 155,05	46 391,79	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	829 947,78	956 428,04

SKARBNIK GMINY

Mirosława Perska
Mirosława Perska
Główny Kierownik Biura Budżetu
skarbnik

2019-06-11

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Ryszard Jasionas
Ryszard Jasionas
zarządca

BeSTia

0CA23CEAFF25FF29 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.11

B.II Należności i roszczenia	10 707 072,63	11 349 230,67	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 689 281,47	2 763 748,96
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 898 393,47	2 948 972,92	C.IV Fundusze specjalne	287 086,28	142 712,19
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	8 129 626,01	7 920 372,12
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	62 016 629,63	70 238 783,42	Suma pasywów	62 016 629,63	70 238 783,42

SKARBNIK GMINY

Mirosława Perska
Główny skarbnik Budżetu

2019-06-11

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Ryszard Jasionas

Wójt Gminy

Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność kwoty dla pozycji D w kol. "Stan na początek roku" z kwotą w kolumnie "Stan na koniec roku" w bilansie roku N-1, wynika z ujęcia kwoty z poz. F Inne pasywa z roku 2018. Sytuacja spowodowana zmianą wzoru formularza Bilansu skonsolidowanego.

SKARBNIK GMINY

Mirosława Perska
Główny Księgowy Budżetu
skarbnik

2019-06-11

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Ryszard Jasionas
Ryszard Jasionas
zarząd