

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gniewkowo ul.17 Stycznia 11 88-140 GNIEWKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 59E097769BD3C025 
Numer identyfikacyjny REGON 000527428	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	86 279 811,30	88 712 882,33	A Fundusz	86 159 951,46	89 241 140,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 630,11	54 358,44	A.I Fundusz jednostki	116 242 378,33	115 919 236,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 669 281,19	84 039 333,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 082 426,87	-26 678 095,81
A.II.1 Środki trwałe	80 277 512,82	82 924 815,67	A.II.1 Zysk netto (+)	10 113 187,05	12 268 933,32
A.II.1.1 Grunty	35 258 409,00	38 082 829,47	A.II.2 Strata netto (-)	-40 195 613,92	-38 947 029,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	5 702 052,00	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	44 580 824,60	44 275 891,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 173,52	308 543,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 901,84	33 200,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	175 203,86	224 350,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 310 354,52	3 903 472,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 391 768,37	1 114 518,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 401 887,26	516 483,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 904 267,26	3 300 498,98
A.III Należności długoterminowe	4 200,00	86 490,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	360 808,10	753 895,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 532 700,00	4 532 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	241 321,51	265 639,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 015 766,15	1 072 204,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	829 480,62	917 648,05

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW TOMCZYK
(kierownik jednostki)

BeSTia

59E097769BD3C025

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 532 700,00	4 532 700,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	171 481,63	44 549,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 976,24	35 182,18
B Aktywa obrotowe	4 190 494,68	4 431 731,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 787,99	22 688,91	D.II.8 Fundusze specjalne	235 433,01	211 379,59
B.I.1 Materiały	22 787,99	22 688,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 433,01	211 379,59
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	4 200,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	86 490,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 045 413,58	4 274 208,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 045 413,58	4 274 208,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 293,11	134 833,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 293,11	133 780,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 052,25			
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			

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

JAROSŁAW TOMCZYK
(kierownik jednostki)

BeSTia

59E097769BD3C025

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 470 305,98	93 144 613,44	Suma pasywów	90 470 305,98	93 144 613,44

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

59E097769BD3C025

JAROSŁAW TOMCZYK

(kierownik jednostki)

Wioletta Kucharska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

59E097769BD3C025

JAROSŁAW TOMCZYK
(kierownik jednostki)