

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Targowa 2 62-560 SKULSK Numer identyfikacyjny REGON 000551119	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F1C5CCF82BB4D5D0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 072 670,88	21 201 657,84	A Fundusz	18 260 991,10	18 994 979,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 609,38	114 754,41	A.I Fundusz jednostki	17 635 756,92	17 310 345,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 975 861,50	21 017 103,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	625 234,18	1 684 633,98
A.II.1 Środki trwałe	19 936 256,50	20 872 963,43	A.II.1 Zysk netto (+)	20 101 133,86	21 586 825,37
A.II.1.1 Grunty	1 486 068,18	1 405 876,99	A.II.2 Strata netto (-)	-19 475 899,68	-19 902 191,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 782,64	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	17 962 024,34	18 809 774,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 672,64	471 090,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 546,00	46 929,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 945,34	139 292,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 763 162,06	3 136 183,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 605,00	144 140,00	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	2 763 162,06	3 136 183,20
A.III Należności długoterminowe	46 200,00	30 800,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 186,92	109 213,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 000,00	39 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 825 830,38	2 085 595,55
A.IV.1 Akcje i udziały	39 000,00	39 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 469,90	136 789,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	623 767,23	646 209,53

Jolanta Kobierska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz

(kierownik jednostki)

BeSTia

F1C5CCF82BB4D5D0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 772,62	10 391,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 139,29	81 873,12
B Aktywa obrotowe	951 482,28	929 505,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 391,10	10 787,81	D.II.8 Fundusze specjalne	88 995,72	66 110,44
B.I.1 Materiały	8 391,10	10 787,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 995,72	66 110,44
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	866 653,47	800 650,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 915,63	56 629,14			
B.II.2 Należności od budżetów	1 216,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	822 521,84	744 020,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 437,71	118 067,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 437,71	118 067,26			
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			

Jolanta Kobierska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1C5CCF82BB4D5D0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 024 153,16	22 131 162,93	Suma pasywów	21 024 153,16	22 131 162,93

Jolanta Kobierska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F1C5CCF82BB4D5D0

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

Jolanta Kobierska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F1C5CCF82BB4D5D0

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)