

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świątajno Świątajno 104 19-411 Świątajno Numer identyfikacyjny REGON 790671314	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 136CD06511189139 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 820 093,82	27 500 155,88	A Fundusz	28 576 221,97	25 256 628,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 847 370,69	25 611 613,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 803 293,82	27 485 455,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 728 851,28	-354 985,33
A.II.1 Środki trwałe	27 403 849,94	27 300 515,15	A.II.1 Zysk netto (+)	7 010 875,88	4 968 475,79
A.II.1.1 Grunty	9 712 000,65	9 693 869,85	A.II.2 Strata netto (-)	-5 282 024,60	-5 323 461,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	306 406,70	306 406,70	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	17 243 756,87	17 276 647,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 705,67	47 670,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	386 158,13	261 732,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 228,62	20 595,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 836 608,54	2 981 631,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	399 443,88	184 940,73	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	2 819 808,54	2 966 931,44
A.III Należności długoterminowe	16 800,00	14 700,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 811,98	90 607,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 162 455,11	2 296 277,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 740,74	53 906,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 387,81	288 670,04

Lucyna Charyton
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

136CD06511189139

Janusz Zakrzewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 314,82	47 327,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 526,57	27 640,75
B Aktywa obrotowe	3 592 736,69	738 103,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	14 195,99
B.I Zapasy	42 259,97	62 647,26	D.II.8 Fundusze specjalne	156 571,51	148 305,80
B.I.1 Materiały	38 847,53	60 100,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 571,51	148 305,80
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	16 800,00	14 700,00
B.I.4 Towary	3 412,44	2 546,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 493 618,64	609 290,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	156,37	15,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32,26	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 493 430,01	609 275,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 858,08	66 166,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 858,08	66 166,54			
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			

Lucyna Charyton
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

136CD06511189139

Janusz Zakrzewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 412 830,51	28 238 259,77	Suma pasywów	31 412 830,51	28 238 259,77

Lucyna Charyton
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

136CD06511189139

Janusz Zakrzewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2018 roku obejmujący dane po dokonaniu wyłączeń z bilansów samorządowych jednostek budżetowych do których należą :

Urząd Gminy Świątajno,

Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki,

Szkoła Podstawowa Świątajno,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świątajno.

Jednostka dokonywała odpisów aktualizujących należności w wysokości - 3 121 788,62 z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami z tego tytułu. W bilansie zostały ujęte wszystkie zaległości podatkowe , jak również odsetki od tych należności .Zostały uwzględnione wszystkie zobowiązania niewymagalne. W jednostce wystąpiły należności i zobowiązania odnoszące się do jednostek powiązanych na kwotę 1015,74zł.

Dokonano wzajemnych wyłączeń zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości między jednostkami na kwotę 105 297,24zł.Świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF stanowiły kwotę 5 065 185,58zł.

Lucyna Charyton

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Zakrzewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

136CD06511189139