


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świętajno Świątajno 104 19-411 Świątajno	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIĘTAJNO sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego ADE39B66E47D380D 
Numer identyfikacyjny REGON 790671314		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 891 727,45	27 588 726,95	A Fundusz	26 525 116,42	24 712 408,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	26 912 324,65	25 676 567,62
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 056 257,34	-550 461,59
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	27 874 927,45	27 574 026,95	A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III.1.1 Grunty	9 717 686,65	9 699 555,85	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 669 049,11	-413 697,44
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 309 704,50	17 340 175,32	A.IV.1.1 Zysk netto	7 010 875,88	4 969 565,85
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	448 092,42	349 355,05	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 341 826,77	-5 383 263,29
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	399 443,88	184 940,73	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	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	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	4 107 125,00	3 675 125,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	16 800,00	14 700,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 107 125,00	3 675 125,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 955 632,73	4 104 317,66	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 898 081,21	3 030 477,95
B.I Zapasy	42 259,97	62 647,26	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 664 033,03	2 818 625,64

Lucyna Charyton
skarbnik

2019-05-08
rok, miesiąc, dzień

Janusz Zakrzewski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	59 640,92	48 556,28
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	3 523 690,31	659 907,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	16 800,00	14 700,00
B.IV Środki pieniężne	2 389 682,45	3 381 762,62	C.IV Fundusze specjalne	157 607,26	148 596,03
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	317 037,55	275 062,15
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	29,08	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	33 847 360,18	31 693 073,69	Suma pasywów	33 847 360,18	31 693 073,69

Lucyna Charyton
skarbnik

2019-05-08
rok, miesiąc, dzień

Janusz Zakrzewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

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

Urząd Gminy Świętajno,
Środowiskowy Dom Samopomocy Wronki,
Szkoła Podstawowa Świętajno,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świętajno,
Gminna Biblioteka Publiczna Świętajno,
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie.

Jednostka dokonywała odpisów aktualizujących należności w wysokości - 3 121 788,62zł., 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 1 015,74zł.

Dokonano wzajemnych wyłączeń zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości między jednostkami na kwotę 105 297,24zł. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 5 065 185,58zł.

Gmina udzieliła poręczenia dla Stowarzyszenia Inicjatyw Dobrych "OD SIEBIE" z siedzibą w Połomie na budowę budynku wielofunkcyjnego - stancji wodnej.

Zobowiązania finansowe długoterminowe.

Pozycja ta dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty po 2018r. w okresie dłuższym niż rok.

Rozliczenia międzyokresowe - kwota stanowiąca subwencję oświatową na styczeń roku 2019 oraz rozliczenia z Urzędami Skarbowymi.

Lucyna Charyton
skarbnik

2019-05-08
rok, miesiąc, dzień

Janusz Zakrzewski
zarząd