

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jeziora Wielkie Jeziora Wielkie 36 88-324 JEZIORA WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350837		Wysłać bez pisma przewodniego 5C19ADE397C991DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 355 711,75	21 759 282,28	A Fundusz	20 262 581,60	21 888 232,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 707,09	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 164 749,31	19 663 643,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 284 784,97	21 729 504,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 097 832,29	2 224 589,35
A.II.1 Środki trwałe	19 814 611,23	21 544 207,15	A.II.1 Zysk netto (+)	13 816 870,60	14 241 259,26
A.II.1.1 Grunty	2 744 524,38	2 821 803,52	A.II.2 Strata netto (-)	-11 719 038,31	-12 016 669,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	718 370,00	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	16 557 383,88	17 845 656,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	303 115,44	726 850,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 402,38	9 028,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 185,15	140 868,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 286 329,18	1 378 975,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	470 173,74	185 297,73	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	1 219 109,49	1 349 197,98
A.III Należności długoterminowe	67 219,69	29 777,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 472,90	119 444,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	876,34	8 012,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 983,30	70 967,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 891,56	361 718,78

Jolanta Maria Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5C19ADE397C991DA

Dariusz Ciesielczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 321,70	21 491,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 587,32	122 302,17
B Aktywa obrotowe	1 193 199,03	1 507 925,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 597,58	66 434,94	D.II.8 Fundusze specjalne	606 976,37	645 261,75
B.I.1 Materiały	80 597,58	66 434,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	606 976,36	645 261,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,01	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	67 219,69	29 777,40
B.II Należności krótkoterminowe	835 606,39	1 064 103,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 067,60	247 535,96			
B.II.2 Należności od budżetów	5 014,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	794 524,79	816 567,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 995,06	377 387,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 995,06	377 387,64			
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 Maria Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5C19ADE397C991DA

Dariusz Ciesielczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 548 910,78	23 267 208,26	Suma pasywów	21 548 910,78	23 267 208,26

Jolanta Maria Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
5C19ADE397C991DA

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

Jolanta Maria Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

5C19ADE397C991DA

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)