

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Janikowo ul.Przemysłowa 6 88-160 JANIKOWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7F74D51BC1A13A5B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350760 | 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 | 102 641 475,78 | 102 153 977,59 | A Fundusz | 101 900 662,23 | 101 058 752,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 29 591,73 | 40 492,12 | A.I Fundusz jednostki | 101 093 920,09 | 98 315 057,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 101 868 427,67 | 101 411 906,81 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 806 742,14 | 2 743 694,59 |
| A.II.1 Środki trwałe | 101 070 021,44 | 100 814 775,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 52 252 739,05 | 57 216 085,98 |
| A.II.1.1 Grunty | 18 676 477,81 | 18 712 220,31 | A.II.2 Strata netto (-) | -51 445 996,91 | -54 472 391,39 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 81 450 356,24 | 81 436 286,88 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 575 283,35 | 375 671,44 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 199 048,49 | 175 118,20 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 168 855,55 | 115 478,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 563 332,85 | 4 634 855,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 798 406,23 | 597 131,16 | 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 | 4 125 376,47 | 4 238 776,48 |
| A.III Należności długoterminowe | 437 956,38 | 396 078,66 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 641 327,25 | 729 279,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 305 500,00 | 305 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 292 299,11 | 244 038,23 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 305 500,00 | 305 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 950 650,64 | 1 064 680,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 794 228,80 | 836 600,76 |

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F74D51BC1A13A5B

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 20 675,45 | 19 103,17 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 124 822,00 | 131 553,70 |
| B Aktywa obrotowe | 3 822 519,30 | 3 539 629,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 20 041,56 | 49 228,38 |
| B.I Zapasy | 69 772,60 | 61 975,29 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 281 331,66 | 1 164 291,94 |
| B.I.1 Materiały | 67 644,60 | 59 462,52 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 281 331,66 | 1 164 291,94 |
| 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 | 437 956,38 | 396 078,66 |
| B.I.4 Towary | 2 128,00 | 2 512,77 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 234 474,69 | 3 072 106,89 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 379,76 | 1 155,80 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 36 146,45 | 1 106,60 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 167 454,81 | 3 069 844,49 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 30 493,67 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 518 272,01 | 405 547,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 515 643,41 | 401 588,75 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 2 628,60 | 3 959,00 | | | |
| 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 | | | |

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7F74D51BC1A13A5B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 106 463 995,08 | 105 693 607,52 | Suma pasywów | 106 463 995,08 | 105 693 607,52 |

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

7F74D51BC1A13A5B

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

7F74D51BC1A13A5B

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)