

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul.Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON 570791336	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B5988E6FDF13D44E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 557 062,47	91 017 295,87	A Fundusz	89 104 094,96	91 930 446,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 223,63	18 346,51	A.I Fundusz jednostki	77 346 433,95	89 369 105,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 087 401,82	90 539 330,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 022 296,90	2 561 340,81
A.II.1 Środki trwałe	82 576 441,68	86 392 408,24	A.II.1 Zysk netto (+)	26 430 244,82	20 361 234,36
A.II.1.1 Grunty	7 268 513,58	7 467 461,04	A.II.2 Strata netto (-)	-14 407 947,92	-17 799 893,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	113 275,00	113 275,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-264 635,89	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 567 176,70	77 251 631,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 561 593,24	1 332 800,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 657,08	106 673,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 501,08	233 841,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 473 992,31	6 957 059,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 510 960,14	4 146 922,23	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	6 376 179,74	6 842 740,88
A.III Należności długoterminowe	75 317,02	89 498,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343 380,09	367 255,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 120,00	370 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 771 138,60	4 177 896,91
A.IV.1 Akcje i udziały	370 120,00	370 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	523 075,18	517 574,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	919 058,92	1 068 301,80

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
B5988E6FDF13D44E

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 647,24	42 165,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 426,07	137 811,52
B Aktywa obrotowe	10 021 024,80	7 870 209,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 892,36	116 204,83	D.II.8 Fundusze specjalne	564 453,64	531 734,60
B.I.1 Materiały	90 892,36	116 204,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	564 453,64	531 734,60
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	97 812,57	114 318,22
B.II Należności krótkoterminowe	9 283 745,22	7 085 324,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	394 685,17	505 339,65			
B.II.2 Należności od budżetów	60 073,87	241 979,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 828 986,18	6 338 005,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	646 387,22	668 680,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646 387,22	668 680,18			
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			

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5988E6FDF13D44E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 578 087,27	98 887 505,35	Suma pasywów	95 578 087,27	98 887 505,35

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B5988E6FDF13D44E

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B5988E6FDF13D44E

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)