

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Krzemieniewo ul.Dworcowa 34 64-120 KRZEMIENIEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CD5557D232E26B8 
Numer identyfikacyjny REGON 411050681	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	76 279 758,62	89 027 765,77	A Fundusz	76 651 108,58	88 945 626,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 972,18	12 217,99	A.I Fundusz jednostki	73 194 062,38	84 637 865,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 649 516,82	87 384 260,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 457 046,20	4 307 760,73
A.II.1 Środki trwałe	60 104 163,14	87 168 327,27	A.II.1 Zysk netto (+)	24 571 365,17	25 428 243,73
A.II.1.1 Grunty	27 217 551,28	26 995 025,10	A.II.2 Strata netto (-)	-21 114 318,97	-21 120 483,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	379 762,88	371 889,50	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	32 696 631,67	59 879 814,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 007,92	240 367,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 039,44	34,48
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 972,27	53 120,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 057 515,22	2 856 520,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 545 353,68	215 933,55	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	2 046 295,60	2 848 283,69
A.III Należności długoterminowe	11 219,62	8 236,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 846,61	165 633,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 603 050,00	1 623 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 733,12	105 382,87
A.IV.1 Akcje i udziały	1 603 050,00	1 623 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 683,43	131 163,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 816,92	698 503,87

Dorota Andrzejewska
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Sobecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

3CD5557D232E26B8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	152 383,59	299 409,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	313 091,49	11 398,61
B Aktywa obrotowe	2 429 904,62	2 774 415,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	492 773,08	1 279 234,15
B.I Zapasy	35 573,73	34 359,06	D.II.8 Fundusze specjalne	159 967,36	157 556,82
B.I.1 Materiały	35 573,73	34 359,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 967,36	157 556,82
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	11 219,62	8 236,96
B.II Należności krótkoterminowe	1 850 793,85	1 410 744,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 422,22	6 861,61			
B.II.2 Należności od budżetów	1 560 898,49	889 433,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	276 433,70	514 448,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 039,44	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 821,61	1 327 728,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	541 782,17	1 327 693,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 039,44	34,48			
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 Andrzejewska
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Sobecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

3CD5557D232E26B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	715,43	1 584,33			
Suma aktywów	78 709 663,24	91 802 181,48	Suma pasywów	78 709 663,24	91 802 181,48

Dorota Andrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

3CD5557D232E26B8

Radosław Sobecki

(kierownik jednostki)

Dorota Andrzejewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

3CD5557D232E26B8

Radosław Sobecki
(kierownik jednostki)