

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIĘTAJNO 12-140 ŚWIĘTAJNO UL.GRUNWALDZKA 15	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Wójt Gminy Świętajno
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000546064		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	51 383 601,51	54 491 107,19	A. Fundusze	51 309 633,63	54 499 381,60
I. Wartości niematerialne i prawne	7 061,43	146 724,80	I. Fundusz jednostki	53 563 480,34	57 501 092,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 297 640,08	53 270 041,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 253 846,71	-3 001 711,12
1. Środki trwałe	49 684 363,41	52 811 156,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 096 815,97	12 045 396,97	2. Strata netto (-)	-2 253 846,71	-3 001 711,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 564 820,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 789 828,85	37 926 752,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 507 571,84	2 493 258,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	136 620,57	152 971,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 170,82	455 184,42
1.5. Inne środki trwałe	153 526,18	192 777,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	613 276,67	458 885,79	II. Zobowiązania krótkoterminowe	515 670,82	441 244,02
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 389,82	155 337,91

1	2	3	4	5	6
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	18 500,00	13 940,40	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	232,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 060 400,00	1 060 400,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 278,99	19 020,05
1. Akcje i udziały	1 060 400,00	1 060 400,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 835,21	111 692,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61 551,50	22 501,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 035,00	98 508,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	460 202,94	463 458,88	8. Fundusze specjalne	31 580,30	33 952,39
I. Zapasy	2 614,39	3 303,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 580,30	33 952,39
1. Materiały	2 614,39	3 303,51	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 500,00	13 940,40
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	335 930,25	354 598,12		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 700,87	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	396,86			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	329 229,38	354 201,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 658,30	105 557,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 658,30	105 557,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 843 804,45	54 954 566,07	Suma pasywów	51 843 804,45	54 954 566,07

Skarbnik Gminy
M. Majewska
 Magdalena Majewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Alicja Kotłowska
 dr Alicja Kotłowska

(kierownik jednostki)