

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Świątajno</b> ul.Grunwaldzka 15  12-140 ŚWIĘTAJNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  F7C4259D1626AC3B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743284</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 075 967,28	59 074 402,58	A Fundusz	56 176 389,64	59 406 495,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 816,63	146 724,80	A.I Fundusz jednostki	76 128 984,40	80 003 237,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 987 250,65	57 853 337,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 952 594,76	-20 596 741,93
A.II.1 Środki trwałe	54 373 973,98	57 394 451,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 096 815,97	12 045 396,97	A.II.2 Strata netto (-)	-19 952 594,76	-20 596 741,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 564 820,00	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	39 441 130,80	42 443 145,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 545 880,46	2 560 160,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 620,57	152 971,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	153 526,18	192 777,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 148 513,43	1 097 755,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	613 276,67	458 885,79	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	1 130 013,43	1 083 814,83
A.III Należności długoterminowe	18 500,00	13 940,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 541,50	162 828,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 060 400,00	1 060 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	232,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 060 400,00	1 060 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 997,62	106 313,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 447,17	556 570,97

Magdalena Ewa Majewska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kołakowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7C4259D1626AC3B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 023,88	24 604,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 035,00	98 508,00
B Aktywa obrotowe	1 248 935,79	1 429 847,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 094,27	7 807,01	D.II.8 Fundusze specjalne	142 968,26	134 758,75
B.I.1 Materiały	15 094,27	7 807,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 968,26	134 758,75
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	18 500,00	13 940,40
B.II Należności krótkoterminowe	1 092 619,46	1 296 604,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 886,63	14 933,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	396,86			
B.II.4 Pozostałe należności	1 071 732,83	1 281 274,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 222,06	125 436,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 222,06	125 436,41			
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			

Magdalena Ewa Majewska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Kołakowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7C4259D1626AC3B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 324 903,07</b>	<b>60 504 250,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 324 903,07</b>	<b>60 504 250,51</b>

Magdalena Ewa Majewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7C4259D1626AC3B

Alicja Kołakowska  
(kierownik jednostki)

Magdalena Ewa Majewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7C4259D1626AC3B

Alicja Kołakowska

(kierownik jednostki)