

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie ul.Dąbrowskiego 16 89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791454		Wysłać bez pisma przewodniego 8CC92E5D1B8B3D51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 823 201,87	24 593 267,10	A Fundusz	25 334 527,41	24 679 216,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 033 357,69	24 689 178,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 812 816,87	24 586 777,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 301 169,72	-9 961,40
A.II.1 Środki trwałe	24 659 178,47	24 213 821,18	A.II.1 Zysk netto (+)	10 374 290,33	9 646 653,75
A.II.1.1 Grunty	1 184 514,85	1 332 124,81	A.II.2 Strata netto (-)	-9 073 120,61	-9 656 615,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	512 656,00	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	22 565 851,49	22 074 003,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	820 938,30	750 468,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 615,92	13 309,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 257,91	43 914,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 607 082,95	3 284 533,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	153 638,40	372 955,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	601 791,50	418 738,67
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 994 906,45	2 859 304,93
A.III Należności długoterminowe	10 385,00	6 490,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 353,21	162 288,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 110 390,92	1 266 686,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 054,21	65 716,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 852,58	343 892,41

EUGENIA JENDRZEJEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CC92E5D1B8B3D51

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	196 709,69	242 408,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 851,59	273 737,67
B Aktywa obrotowe	3 118 408,49	3 370 483,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	177 258,74	474 245,51
B.I Zapasy	10 730,78	10 569,13	D.II.8 Fundusze specjalne	37 435,51	30 328,68
B.I.1 Materiały	10 730,78	10 569,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 435,51	30 328,68
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	10 385,00	6 490,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 767 508,64	1 958 225,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 358,33	6 687,10			
B.II.2 Należności od budżetów	9 296,00	3 924,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	262,40			
B.II.4 Pozostałe należności	1 620 854,31	1 947 351,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 084,15	794 957,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551 084,15	794 957,47			
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			

EUGENIA JENDRZEJEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8CC92E5D1B8B3D51

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	789 084,92	606 731,42			
Suma aktywów	27 941 610,36	27 963 750,58	Suma pasywów	27 941 610,36	27 963 750,58

EUGENIA JENDRZEJEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
8CC92E5D1B8B3D51

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

EUGENIA JENDRZEJEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8CC92E5D1B8B3D51

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
(kierownik jednostki)