

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MIEDZICHOWO ul.Poznańska 12 64-361 MIEDZICHOWO Numer identyfikacyjny REGON 210967053	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 399CCC46C0A5024C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 551 378,34	24 531 463,75	A Fundusz	25 376 534,60	25 407 542,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 700,00	5 060,00	A.I Fundusz jednostki	23 752 095,82	22 912 344,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 543 678,34	24 499 403,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 624 438,78	2 495 197,51
A.II.1 Środki trwałe	24 396 396,24	24 289 221,65	A.II.1 Zysk netto (+)	8 675 072,56	8 729 537,55
A.II.1.1 Grunty	8 694 327,08	9 228 231,54	A.II.2 Strata netto (-)	-7 050 633,78	-6 234 340,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	138 722,59	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	14 628 727,92	14 070 364,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 203,38	243 419,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	725 586,07	639 617,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	135 551,79	107 589,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 117,89	778 142,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 282,10	210 182,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	21 033,00	11 685,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	715 084,89	739 457,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	27 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 691,87	102 779,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 929,12	3 100,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 643,81	78 063,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 224,68	371 970,78

Katarzyna Różańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

399CCC46C0A5024C

Stanisław Piechota
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 393,27	70 717,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 561 274,15	1 654 221,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 079,47	38 021,96	D.II.8 Fundusze specjalne	113 202,14	112 826,32
B.I.1 Materiały	49 079,47	38 021,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 202,14	112 826,32
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	0,00	27 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 417 157,30	1 530 730,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 656,30	52 469,20			
B.II.2 Należności od budżetów	937 619,74	1 040 881,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	433 881,26	437 379,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 934,34	82 785,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 934,34	82 785,97			
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			

Katarzyna Różańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

399CCC46C0A5024C

Stanisław Piechota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 103,04	2 683,47			
Suma aktywów	26 112 652,49	26 185 685,25	Suma pasywów	26 112 652,49	26 185 685,25

Katarzyna Różańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

399CCC46C0A5024C

Stanisław Piechota
(kierownik jednostki)

Katarzyna Różańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

399CCC46C0A5024C

Stanisław Piechota
(kierownik jednostki)