

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wąpielsk Wąpielsk 87-337 WĄPIELSK Numer identyfikacyjny REGON 871118939	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C9C35C7B3686C64 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 975 449,23	24 753 916,93	A Fundusz	19 064 055,95	23 987 979,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 743,85	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 322 424,06	19 408 308,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 899 205,38	24 691 416,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 741 631,89	4 579 670,98
A.II.1 Środki trwałe	19 423 774,08	24 469 770,37	A.II.1 Zysk netto (+)	14 507 270,82	15 979 017,48
A.II.1.1 Grunty	1 111 204,46	1 302 791,41	A.II.2 Strata netto (-)	-11 765 638,93	-11 399 346,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	17 822 604,19	20 940 709,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	216 467,59	933 972,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 637,58	1 199 404,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 860,26	92 892,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 229 810,23	2 416 618,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	475 431,30	221 646,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	875 222,00	766 946,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 292 092,23	1 587 176,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190 774,23	183 210,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 500,00	62 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 823,19	33 907,00
A.IV.1 Akcje i udziały	62 500,00	62 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 827,10	165 214,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 218,23	265 692,08

Ryszard Pawlikowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

3C9C35C7B3686C64

Dariusz Górski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 241,27	79 964,90
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	1 318 416,95	1 650 681,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 258,00	527 983,00
B.I Zapasy	49 305,25	43 721,50	D.II.8 Fundusze specjalne	332 950,21	331 204,50
B.I.1 Materiały	44 235,25	38 651,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	332 950,21	331 204,50
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	5 070,00	5 070,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	62 496,00	62 496,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 079 415,40	1 385 661,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	719 872,44	809 792,29			
B.II.2 Należności od budżetów	64 225,85	248 768,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	295 317,11	327 101,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 696,30	221 298,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 696,30	221 298,08			
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			

Ryszard Pawlikowski
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C9C35C7B3686C64

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 293 866,18	26 404 598,37	Suma pasywów	21 293 866,18	26 404 598,37

Ryszard Pawlikowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

3C9C35C7B3686C64

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)

Ryszard Pawlikowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

3C9C35C7B3686C64

Dariusz Górski
(kierownik jednostki)