

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Węgorzyno ul.Rynek 1 73-155 WĘGORZYNO Numer identyfikacyjny REGON 811685964	Nr Zał <i>Recepcja</i> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 76B8CB2D32EFE1E2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 609 494,69	57 274 885,09	A Fundusz	59 243 179,73	68 721 942,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 644 972,91	63 720 701,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 442 095,34	57 111 899,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 598 206,82	5 001 241,17
A.II.1 Środki trwałe	46 616 427,25	54 687 574,63	A.II.1 Zysk netto (+)	18 355 257,32	21 621 370,03
A.II.1.1 Grunty	12 922 944,65	12 839 723,86	A.II.2 Strata netto (-)	-16 757 050,50	-16 620 128,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 164 370,86	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	32 743 561,95	41 122 739,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	575 331,82	463 649,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 574,06	152 741,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	185 014,77	108 720,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 723 232,35	1 737 305,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 825 668,09	2 424 324,66	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	1 708 333,00	1 726 819,79
A.III Należności długoterminowe	14 899,35	10 485,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 359,08	103 257,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	152 500,00	152 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 831,87	50 642,54
A.IV.1 Akcje i udziały	152 500,00	152 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 736,80	228 319,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 358,37	400 458,34

Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźmińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

76B8CB2D32EFE1E2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 916,01	135 500,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	705 959,81	623 405,24
B Aktywa obrotowe	12 356 917,39	13 184 363,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 173,86	107 936,15	D.II.8 Fundusze specjalne	187 171,06	185 235,69
B.I.1 Materiały	81 280,38	104 876,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 171,06	185 235,69
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	3 893,48	3 059,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 899,35	10 485,80
B.II Należności krótkoterminowe	11 405 560,52	12 328 464,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 320,74	10 907,76			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 393 239,78	12 317 557,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	866 183,01	747 962,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 183,01	747 962,43			
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			

Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Kuźmińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

76B8CB2D32EFE1E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 966 412,08	70 459 248,50	Suma pasywów	60 966 412,08	70 459 248,50

 Elżbieta Grabowska
 (główny księgowy)

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Monika Kuźmińska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

76B8CB2D32EFE1E2

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

76B8CB2D32EFE1E2

Monika Kuźmińska
(kierownik jednostki)