

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzcianko-Zdrój ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego CD561183DC1FB8A1 
Numer identyfikacyjny REGON 811684835	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 605 835,49	63 316 125,36	A Fundusz	64 912 692,30	63 831 998,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	240,76	18 515,22	A.I Fundusz jednostki	64 513 328,77	64 071 917,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 570 048,07	63 228 239,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	399 363,53	-239 919,31
A.II.1 Środki trwałe	63 609 347,30	62 216 492,45	A.II.1 Zysk netto (+)	15 083 593,20	15 156 835,41
A.II.1.1 Grunty	38 741 426,53	38 783 217,04	A.II.2 Strata netto (-)	-14 684 229,67	-15 396 754,72
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	23 863 292,10	22 896 947,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	307 424,55	250 944,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	495 192,94	123 733,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	202 011,18	161 649,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 493 272,27	3 108 704,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	960 700,77	1 011 746,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 762 365,11	1 684 142,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 574 736,44	1 267 344,33
A.III Należności długoterminowe	30 546,66	64 370,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 661,48	146 988,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 783,00	66 730,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	459 170,15	281 175,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 402,93	467 737,45

Czesława Trautman
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Daniel Wróbel
(kierownik jednostki)

BeSTia

CD561183DC1FB8A1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167 513,05	157 742,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 776,97	9 176,97
B Aktywa obrotowe	3 800 129,08	3 624 577,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	519,61	229,05
B.I Zapasy	117 813,28	31 205,40	D.II.8 Fundusze specjalne	146 909,25	137 564,98
B.I.1 Materiały	117 813,28	31 205,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 909,25	137 564,98
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	1 182,58	2 229,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	154 988,14	154 988,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 632 191,18	1 569 261,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 277,07	93 641,21			
B.II.2 Należności od budżetów	1 228,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 367,15	15 061,77			
B.II.4 Pozostałe należności	1 496 318,96	1 460 558,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 492,77	187 884,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 321,52	185 733,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 171,25	2 150,67			
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			

Czesława Trautman
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Daniel Wróbel
(kierownik jednostki)

BeSTia

CD561183DC1FB8A1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 912 631,85	1 836 226,23			
Suma aktywów	68 405 964,57	66 940 702,47	Suma pasywów	68 405 964,57	66 940 702,47

Czesława Trautman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

CD561183DC1FB8A1

Bartłomiej Daniel Wróbel
(kierownik jednostki)

Czesława Trautman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

CD561183DC1FB8A1

Bartłomiej Daniel Wróbel
(kierownik jednostki)