

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 KOŁBASKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F73C174888E6276 
Numer identyfikacyjny REGON 811685450	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	182 079 946,32	204 216 152,14	A Fundusz	182 230 904,96	204 035 857,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 638,84	9 648,17	A.I Fundusz jednostki	162 003 821,65	179 471 162,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 526 800,80	204 008 477,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 232 083,31	24 591 694,91
A.II.1 Środki trwałe	176 919 074,81	191 074 343,03	A.II.1 Zysk netto (+)	48 426 404,29	55 330 375,22
A.II.1.1 Grunty	58 167 412,25	60 981 989,24	A.II.2 Strata netto (-)	-28 194 320,98	-30 738 680,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	650 797,82	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5 000,00	-27 000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 769 763,06	127 267 282,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 903 959,92	2 022 656,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	595 887,01	470 190,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	482 052,57	332 224,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 055 722,10	6 500 053,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 607 725,99	12 934 134,32	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	4 282 891,88	6 269 219,58
A.III Należności długoterminowe	537 506,68	198 026,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	793 728,67	2 894 656,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	159 700,52	156 552,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	777 191,32	886 224,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 066 454,34	1 263 304,34

Irena OSTROWSKA
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F73C174888E6276

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	893 368,03	631 388,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 951,50	82 992,50
B Aktywa obrotowe	5 206 680,74	6 319 759,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	249 639,08	494,44
B.I Zapasy	31 028,11	37 708,37	D.II.8 Fundusze specjalne	336 858,42	353 606,87
B.I.1 Materiały	31 028,11	37 708,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 858,42	353 606,87
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	287 844,00	141 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	484 986,22	89 833,81
B.II Należności krótkoterminowe	4 521 345,58	5 155 097,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	622 524,78	695 164,42			
B.II.2 Należności od budżetów	117 319,77	162 093,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210,68	1 171,92			
B.II.4 Pozostałe należności	3 710 693,50	4 207 715,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70 596,85	88 952,37			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	651 818,25	665 087,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 523,68	3 263,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646 384,65	650 650,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	909,92	11 173,48			
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			

Irena OSTROWSKA
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F73C174888E6276

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 488,80	461 865,53			
Suma aktywów	187 286 627,06	210 535 911,28	Suma pasywów	187 286 627,06	210 535 911,28

Irena OSTROWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2F73C174888E6276

Małgorzata Schwarz

(kierownik jednostki)

Irena OSTROWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

2F73C174888E6276

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)