

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kurzętnik ul.Grunwaldzka 39 13-306 KURZĘTNIK Numer identyfikacyjny REGON 871118916	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43A6436EE9AA3187 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 102 757,33	97 123 657,48	A Fundusz	90 167 216,20	97 430 569,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 977 423,70	89 222 422,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 218 557,33	88 073 457,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 192 442,19	8 208 147,21
A.II.1 Środki trwałe	80 962 859,28	86 166 804,92	A.II.1 Zysk netto (+)	34 892 962,42	38 558 586,89
A.II.1.1 Grunty	10 199 155,26	10 288 580,37	A.II.2 Strata netto (-)	-29 700 520,23	-30 350 439,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	74 230,63	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 649,69	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 701 148,91	74 168 764,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	834 855,31	759 096,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 062 338,78	778 902,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	165 361,02	171 460,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 089 197,16	3 032 459,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	255 698,05	1 906 652,56	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	2 089 197,16	3 032 459,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 203,73	26 626,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 884 200,00	9 050 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 232,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	7 884 200,00	9 050 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 768,49	180 786,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 226,53	943 082,51

Bożena Teresa Zaborowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

43A6436EE9AA3187

Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 480,25	11 020,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 920,09	949 032,25
B Aktywa obrotowe	3 153 656,03	3 339 371,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110 133,80	200 243,65	D.II.8 Fundusze specjalne	891 366,07	921 911,44
B.I.1 Materiały	110 133,80	200 243,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	891 366,07	921 911,44
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 412 202,09	2 241 016,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-989 865,13	-892 015,92			
B.II.2 Należności od budżetów	466,90	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 401 600,32	3 133 032,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	631 320,14	898 111,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	631 320,14	898 111,83			
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			

Bożena Teresa Zaborowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

43A6436EE9AA3187

Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	92 256 413,36	100 463 029,05	Suma pasywów	92 256 413,36	100 463 029,05

Bożena Teresa Zaborowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

43A6436EE9AA3187

Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)

Bożena Teresa Zaborowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

43A6436EE9AA3187

Wojciech Dereszewski
(kierownik jednostki)