

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Trzemeszno</b> ul Dąbrowskiego 2  62-240 TRZEMESZNO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351280</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  2FA91D4E4484C1B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 780 153,04	88 388 842,91	A Fundusz	76 315 870,80	90 414 702,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 103,79	5 007,84	A.I Fundusz jednostki	73 121 324,86	86 343 476,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 652 016,85	86 065 739,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 210 564,89	4 071 226,72
A.II.1 Środki trwałe	70 993 470,51	84 882 997,74	A.II.1 Zysk netto (+)	42 520 827,93	44 124 722,23
A.II.1.1 Grunty	10 077 922,47	10 311 356,78	A.II.2 Strata netto (-)	-39 310 263,04	-40 053 495,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 749 688,09	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-16 018,95	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 084 090,82	72 405 995,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 628 527,04	1 698 574,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 466,22	117 059,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 463,96	350 010,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 814 456,21	7 799 715,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 658 546,34	1 182 741,97	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	8 332 840,41	7 451 115,80
A.III Należności długoterminowe	1 063 732,40	1 258 795,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 563 464,93	213 653,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 059 300,00	1 059 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 923 445,54	3 133 618,47
A.IV.1 Akcje i udziały	1 059 300,00	1 059 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 587,12	255 588,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 214 568,69	1 335 626,57

Adrian Rafał Nowak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2FA91D4E4484C1B4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	635 811,36	503 421,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	93 844,94
B Aktywa obrotowe	9 350 173,97	9 825 575,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 834,59	70 424,16
B.I Zapasy	13 995,31	6 853,74	D.II.8 Fundusze specjalne	1 752 128,18	1 844 937,88
B.I.1 Materiały	13 995,31	6 853,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 752 128,18	1 844 937,88
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	481 615,80	348 599,70
B.II Należności krótkoterminowe	8 844 732,30	9 274 056,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	897 602,20	1 035 394,29			
B.II.2 Należności od budżetów	219 842,00	47 866,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 569,32			
B.II.4 Pozostałe należności	7 727 288,10	8 188 207,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	18,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	486 266,08	543 717,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486 266,08	543 717,12			
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			

Adrian Rafał Nowak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2FA91D4E4484C1B4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 180,28	948,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 130 327,01</b>	<b>98 214 418,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 130 327,01</b>	<b>98 214 418,35</b>

\_\_\_\_\_  
 Adrian Rafał Nowak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2FA91D4E4484C1B4

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Paweł Dereziński

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Adrian Rafał Nowak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

2FA91D4E4484C1B4

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)