

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Obrowo</b> 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lpowa 27  87-126 OBROWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 32C5117045AD5D72 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118744</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 059 390,40	95 182 005,38	A Fundusz	87 207 602,11	95 125 259,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 706,96	25 075,59	A.I Fundusz jednostki	84 130 271,46	94 477 237,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 014 683,44	95 156 929,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 077 330,65	648 021,82
A.II.1 Środki trwałe	82 784 878,59	87 261 660,11	A.II.1 Zysk netto (+)	47 517 870,80	49 723 014,43
A.II.1.1 Grunty	15 724 161,23	16 042 938,23	A.II.2 Strata netto (-)	-44 440 540,15	-49 074 992,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	116 998,44	116 998,44	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	65 198 585,04	69 678 438,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	958 234,30	815 737,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	568 631,37	463 237,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	335 266,65	261 309,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 072 794,35	5 289 783,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 229 804,85	7 895 269,68	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	3 841 235,35	4 202 972,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 848,37	577 502,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 692,00	143 176,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	613 971,13	664 880,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 041 490,56	1 121 180,59

Joanna Falańska  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wieczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

32C5117045AD5D72

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 021 522,89	889 056,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	78 686,39
B Aktywa obrotowe	4 221 006,06	5 233 037,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 016,03	53 288,27	D.II.8 Fundusze specjalne	713 710,40	728 489,35
B.I.1 Materiały	49 016,03	51 567,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	713 710,40	728 489,35
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	1 720,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 231 559,00	1 086 811,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 952 021,67	4 457 230,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	146 362,00	500 933,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 805 659,67	3 956 297,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 968,36	722 518,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 968,36	722 518,01			
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			

Joanna Faleńska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wieczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

32C5117045AD5D72

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>92 280 396,46</b>	<b>100 415 042,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>92 280 396,46</b>	<b>100 415 042,54</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Faleńska  
 (główny księgowy)

BeSTia

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

32C5117045AD5D72

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Wieczyński  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Faleńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
32C5117045AD5D72

\_\_\_\_\_  
Andrzej Wieczyński  
(kierownik jednostki)