

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:   |  |
| <b>Wójt Gminy</b><br>ul.Ostrowska 65<br><br>63-405 SIEROSZEWICE |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                     |  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>   | Wysłać bez pisma przewodniego  |  |
| <b>000546259</b>  |  |  | <b>A8F83EFD6010B162</b><br> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 45 186 531,42         | 49 059 862,06       | A Fundusz   | 46 268 333,30         | 50 309 047,75       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 2 356,28              | 471,28              | A.I Fundusz jednostki   | 43 050 625,53         | 47 227 623,54       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 44 383 998,85         | 48 203 528,59       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 217 707,77          | 3 081 424,21        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 43 327 146,50         | 47 484 188,74       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 28 651 555,61         | 29 343 009,65       |
| A.II.1.1 Grunty  | 626 576,12            | 723 060,95          | A.II.2 Strata netto (-)   | -25 433 847,84        | -26 261 585,44      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 6 371,13              | 6 371,13            | 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   | 41 560 557,69         | 45 423 083,88       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 571 556,08            | 690 429,88          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 346 194,35            | 345 831,75          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 222 262,26            | 301 782,28          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 554 282,45          | 3 687 520,59        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 056 852,35          | 719 339,85          | 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                                   | 3 387 001,95          | 3 558 554,19        |
| A.III Należności długoterminowe  | 138 064,80            | 99 750,70           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 88 877,11             | 145 583,03          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 662 111,49            | 756 111,49          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 286 179,90            | 286 166,94          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 492 111,49            | 632 111,49          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 150 927,08            | 166 015,24          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 786 317,27            | 864 432,83          |

Karolina Kałużna  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8F83EFD6010B162

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 170 000,00   | 124 000,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 42 134,95    | 48 544,41    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 79 969,96    | 59 188,77    |
| B Aktywa obrotowe  | 4 636 084,33 | 4 936 706,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 79 806,00    | 105 187,01   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 952 595,68 | 1 988 622,97 |
| B.I.1 Materiały  | 79 806,00    | 105 187,01   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 952 595,68 | 1 988 622,97 |
| 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  | 167 280,50   | 128 966,40   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 627 276,38 | 3 914 980,94 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 219 350,09   | 232 689,23   |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 30 066,57    | 37 589,24    |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 377 859,72 | 3 644 702,47 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 929 001,95   | 916 538,33   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 929 001,95   | 916 538,33   |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Karolina Kaluźna  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8F83EFD6010B162

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>49 822 615,75</b> | <b>53 996 568,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>49 822 615,75</b> | <b>53 996 568,34</b> |

\_\_\_\_\_  
Karolina Kaluźna  
(główny księgowy)

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

\_\_\_\_\_  
Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8F83EFD6010B162

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Kałużna  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

A8F83EFD6010B162

Anatol Piaskowski  
(kierownik jednostki)