

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 PRZEMĘT | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6AF46BDEBA362EF0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050793 | 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 | 101 610 338,18 | 112 738 227,17 | A Fundusz | 100 971 426,82 | 112 704 787,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 26 132,19 | 19 810,24 | A.I Fundusz jednostki | 89 520 816,86 | 95 913 402,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 84 559 838,18 | 95 751 817,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 450 609,96 | 16 791 384,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 79 327 798,50 | 93 015 172,28 | A.II.1 Zysk netto (+) | 49 772 241,73 | 55 958 700,04 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 741 004,34 | 7 051 855,94 | A.II.2 Strata netto (-) | -38 321 631,77 | -39 167 315,31 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 1 199 127,00 | 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 | 72 164 810,63 | 84 787 836,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 745 805,03 | 567 706,46 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 564 570,00 | 452 984,40 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 111 608,50 | 154 789,37 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 559 460,43 | 4 077 383,61 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 232 039,68 | 2 736 645,11 | 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 | 3 424 979,28 | 4 066 284,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 68 867,81 | 11 099,54 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 298 156,60 | 368 897,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 16 955 500,00 | 16 955 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 850 058,26 | 833 924,74 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 16 955 500,00 | 16 955 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 194 784,14 | 209 470,21 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 018 192,55 | 1 099 836,65 |

Bożena Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Frąckowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

6AF46BDEBA362EF0

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 115 350,50 | 210 961,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 249 505,87 | 688 648,66 |
| B Aktywa obrotowe | 2 920 549,07 | 4 043 943,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 441,40 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 64 908,04 | 66 543,22 | D.II.8 Fundusze specjalne | 696 489,96 | 654 545,29 |
| B.I.1 Materiały | 64 908,04 | 66 543,22 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 696 489,96 | 654 545,29 |
| 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 | 134 481,15 | 11 099,54 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 489 616,24 | 3 213 595,31 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 008,52 | 2 189,88 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 241 821,34 | 282 481,77 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 11 721,92 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 246 786,38 | 2 917 201,74 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 361 796,13 | 763 805,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 359 354,73 | 763 805,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 2 441,40 | 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 Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Frąckowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AF46BDEBA362EF0

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 228,66 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 104 530 887,25 | 116 782 170,70 | Suma pasywów | 104 530 887,25 | 116 782 170,70 |

Bożena Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6AF46BDEBA362EF0

Janusz Frąckowiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na początek roku Aktywa poz. B.II.4) = 37,62 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na początek roku Pasywa poz. A.I) = 13 989,18 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na początek roku Pasywa poz. A.II.1) = 13 989,18 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na początek roku Pasywa poz. D.II.1) = 37,62 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku Pasywa poz. A.I) = 27 525,28 zł

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (stan na koniec roku Pasywa poz. A.II.1) = 27 525,28 zł

W związku z likwidacją w 2017 roku Szkoły Podstawowej w Biskupicach kolumna-stan na początek roku Bilansu

Gminy Przemęt za 2018 rok jest zgodna ze stanem wynikającym z kolumny-stan na koniec roku łącznego Bilansu

Gminy Przemęt za 2017 rok. Natomiast kolumna-stan na koniec roku Bilansu za 2018 rok jest zgodna z jednostkowymi Bilansami jednostek budżetowych Gminy Przemęt za 2018 rok po uwzględnieniu wzajemnych wyłączeń.

Bożena Maria Ćwiklińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6AF46BDEBA362EF0

Janusz Frąckowiak
(kierownik jednostki)