

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul.Rynek 24 11-440 RESZEL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 432DCE9D01CC3C88 
Numer identyfikacyjny REGON 510743611	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	37 714 993,67	46 719 289,68	A Fundusz	50 951 486,04	60 370 304,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	14 000,00	A.I Fundusz jednostki	44 985 485,85	54 600 742,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 027 912,55	38 740 299,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 966 000,19	5 769 562,47
A.II.1 Środki trwałe	29 224 273,80	37 491 515,32	A.II.1 Zysk netto (+)	31 719 974,40	24 221 029,51
A.II.1.1 Grunty	7 364 896,79	7 633 469,83	A.II.2 Strata netto (-)	-25 753 974,21	-18 451 467,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	624 952,55	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	20 993 705,87	29 107 319,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 000,23	139 202,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	633 282,66	505 293,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 388,25	106 230,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 433 325,05	1 672 864,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 803 638,75	1 248 783,81	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	1 431 845,55	1 671 384,81
A.III Należności długoterminowe	23 581,12	12 490,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 294,52	154 950,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 649 500,00	7 952 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 577,64	83 381,30
A.IV.1 Akcje i udziały	6 649 500,00	7 952 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 666,34	255 495,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 001,17	437 314,97

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

432DCE9D01CC3C88

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 969,21	77 381,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 052,39	432 651,56
B Aktywa obrotowe	14 669 817,42	15 323 879,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 626,59	826,39
B.I Zapasy	16 450,07	46 794,27	D.II.8 Fundusze specjalne	268 657,69	229 382,48
B.I.1 Materiały	16 450,07	46 794,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 657,69	229 382,48
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	1 479,50	1 479,50
B.II Należności krótkoterminowe	14 146 512,68	14 758 971,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 460,41	6 396,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 139 052,27	14 752 574,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	506 854,67	518 113,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504 849,91	517 287,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 004,76	826,39			
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			

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Janiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

432DCE9D01CC3C88

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 384 811,09	62 043 169,18	Suma pasywów	52 384 811,09	62 043 169,18

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

432DCE9D01CC3C88

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)

Julita Anna Paprocka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

432DCE9D01CC3C88

Marek Janiszewski

(kierownik jednostki)