

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Goliny</b> ul.Nowa 1  62-590 GOLINA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  E893AEA3ED4C3B71 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019059</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	53 003 399,32	59 146 052,64	A Fundusz	56 171 507,93	60 277 617,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 540 200,04	60 085 888,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 318 308,34	57 987 164,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 935 894,80	191 729,62
A.II.1 Środki trwałe	47 646 371,65	55 081 837,05	A.II.1 Zysk netto (+)	35 900 800,37	33 550 273,06
A.II.1.1 Grunty	7 679 988,88	7 756 355,15	A.II.2 Strata netto (-)	-27 964 905,57	-33 358 543,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	173 985,51	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	38 818 525,06	45 953 748,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	2 695 413,09	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 208,34	187 441,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	741 079,77	618 774,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	232 569,60	565 516,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 665 260,17	3 811 843,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 671 936,69	2 905 327,40	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	1 645 885,89	3 768 093,03
A.III Należności długoterminowe	23 378,28	47 754,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 774,20	1 596 399,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	966 299,61	1 111 133,47	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 619,00	218 372,21
A.IV.1 Akcje i udziały	966 299,61	1 111 133,47	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 980,13	574 138,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	889 311,72	962 473,04

Janina Adamczewska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E893AEA3ED4C3B71

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 235,18	57 460,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	2 695 413,09	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 692,00	175 528,57
B Aktywa obrotowe	4 833 368,78	4 943 408,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 508,34	17 237,14	D.II.8 Fundusze specjalne	160 273,66	183 720,77
B.I.1 Materiały	41 508,34	17 237,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 273,66	183 720,77
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	19 374,28	43 750,72
B.II Należności krótkoterminowe	4 649 626,76	4 694 146,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 551,72	836,70			
B.II.2 Należności od budżetów	2 766,00	212 909,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4,09	520,03			
B.II.4 Pozostałe należności	4 645 304,95	4 479 879,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 233,68	232 025,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 233,68	232 025,56			
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			

Janina Adamczewska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E893AEA3ED4C3B71

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 836 768,10</b>	<b>64 089 461,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 836 768,10</b>	<b>64 089 461,56</b>

\_\_\_\_\_  
Janina Adamczewska  
(główny księgowy)

BeSTia

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

(rok, miesiąc, dzień)

E893AEA3ED4C3B71

\_\_\_\_\_  
Mirosław Durczyński

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Janina Adamczewska  
(główny księgowy)

BeSTia

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

E893AEA3ED4C3B71

\_\_\_\_\_  
Mirosław Durczyński  
(kierownik jednostki)