


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA KOŁBIEL</b> ul.Szkolna 1  05-340 KOŁBIEL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DB9BCD123D04739 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582687</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	64 586 381,57	65 741 810,99	A Fundusz	64 736 089,83	65 766 988,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	133 623,26	152 195,98	A.I Fundusz jednostki	62 079 082,58	62 714 404,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 428 695,20	65 541 071,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 657 007,25	3 052 584,18
A.II.1 Środki trwałe	59 642 519,61	58 690 429,93	A.II.1 Zysk netto (+)	32 987 638,65	35 627 386,70
A.II.1.1 Grunty	15 230 134,28	15 231 371,98	A.II.2 Strata netto (-)	-30 330 631,40	-32 574 802,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 099 340,00	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	43 179 664,29	42 451 709,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	667 915,72	638 223,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 825,30	105 192,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	410 980,02	263 932,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 737 695,58	1 868 546,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 786 175,59	6 850 641,97	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	1 183 751,65	1 230 618,85
A.III Należności długoterminowe	10 863,11	35 343,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 050,06	65 951,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 200,00	13 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 421,33	118 394,31
A.IV.1 Akcje i udziały	13 200,00	13 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 265,87	143 703,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	697 020,94	760 795,95


**SKARBNIK GMINY**

  
Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

**WOJCI GMINY**

  
Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8DB9BCD123D04739

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 958,63	13 498,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 242,49	45 294,60
B Aktywa obrotowe	1 887 403,84	1 893 723,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	134 895,27	95 097,56	D.II.8 Fundusze specjalne	135 792,33	82 980,56
B.I.1 Materiały	134 895,27	95 097,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 792,33	82 980,56
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	553 943,93	637 927,67
B.II Należności krótkoterminowe	1 581 079,79	1 719 127,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 397,06	350,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 789,78	5 658,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 488 890,56	1 664 483,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 002,39	48 636,68			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 428,78	79 498,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 191,28	37 226,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	97 237,50	42 271,97			
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			

SKARBNIK GMINY

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)


BeSTia

8DB9BCD123D04739

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 473 785,41</b>	<b>67 635 534,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 473 785,41</b>	<b>67 635 534,86</b>

SKARBNIK GMINY

  
Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
8DB9BCD123D04739

WÓJT GMINY

  
mgr Adam Budyta  
Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
Hanna Michalska

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

8DB9BCD123D04739

WÓJT GMINY

  
mgr Adam Budyta

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)