

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA Numer identyfikacyjny REGON 770979677	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego AEB639A0AA4D84B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 341 002,52	22 978 559,08	A Fundusz	21 098 839,90	22 767 083,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 425,31	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 154 989,89	21 659 525,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 335 694,16	22 974 246,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 943 850,01	1 107 558,34
A.II.1 Środki trwałe	19 943 551,69	22 203 383,67	A.II.1 Zysk netto (+)	11 289 577,19	10 111 216,62
A.II.1.1 Grunty	4 693 241,92	6 608 208,92	A.II.2 Strata netto (-)	-9 345 727,18	-9 003 658,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 930 221,00	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	14 988 796,31	15 172 646,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	246 757,07	253 014,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 756,39	169 513,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 704 085,93	2 801 563,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 392 142,47	770 862,66	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	2 703 202,88	2 797 251,01
A.III Należności długoterminowe	883,05	4 312,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369 794,93	342 381,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 106 051,49	1 182 268,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 251,72	231 396,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 824,05	422 438,57

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

AEB639A0AA4D84B8

Joanna Myszk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	440 626,04	476 610,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 795,23	52 815,38
B Aktywa obrotowe	2 461 923,31	2 590 088,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 539,55	14 488,20
B.I Zapasy	80 075,67	95 357,37	D.II.8 Fundusze specjalne	78 319,87	74 852,01
B.I.1 Materiały	77 433,74	91 441,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 638,73	74 852,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 681,14	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 641,93	3 916,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	883,05	4 312,75
B.II Należności krótkoterminowe	2 115 096,24	2 259 484,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	247 940,70	268 427,35			
B.II.2 Należności od budżetów	11 803,49	9 237,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 855 352,05	1 981 819,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 751,40	235 246,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 205,76	2 011,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 545,64	233 234,47			
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			

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

AEB639A0AA4D84B8

Joanna Myszka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 802 925,83	25 568 647,37	Suma pasywów	23 802 925,83	25 568 647,37

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
AEB639A0AA4D84B8

Joanna Myszk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami na kwotę 32.417,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami na kwotę 32.417,00 zł

Halina Kaciniel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

AEB639A0AA4D84B8

Joanna Myszk
(kierownik jednostki)