

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Koronowo</b> Pl. Zwycięstwa 1  86-010 Koronowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  A9639A5E58FDD1A3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350665</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	144 908 368,50	155 475 997,04	A Fundusz	157 440 489,92	162 656 997,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	97 285,21	94 923,68	A.I Fundusz jednostki	135 365 852,83	142 146 376,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 641 410,67	123 499 415,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 074 637,09	20 510 620,80
A.II.1 Środki trwałe	107 884 110,35	116 708 436,77	A.II.1 Zysk netto (+)	82 205 918,23	85 550 748,10
A.II.1.1 Grunty	17 286 732,09	17 778 453,15	A.II.2 Strata netto (-)	-60 131 281,14	-65 040 127,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	88 836 606,51	97 654 527,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 029 421,18	687 087,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	401 287,26	253 045,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	330 063,31	335 323,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 322 373,36	34 735 093,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 757 300,32	6 790 978,76	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	5 320 733,55	34 735 093,36
A.III Należności długoterminowe	541 083,57	488 068,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 702,48	283 082,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 628 589,05	31 393 589,05	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 392,43	117 352,65
A.IV.1 Akcje i udziały	30 628 589,05	31 393 589,05	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	668 771,36	862 384,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 572 165,31	1 699 568,04

Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9639A5E58FDD1A3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318 797,43	595 717,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 561,00	576 081,38
B Aktywa obrotowe	17 854 494,78	41 916 094,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28 270 473,31
B.I Zapasy	44 233,52	54 152,74	D.II.8 Fundusze specjalne	2 286 343,54	2 330 432,81
B.I.1 Materiały	35 107,84	40 024,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 286 343,54	2 330 432,81
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	9 125,68	14 127,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 639,81	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 920 539,33	40 359 160,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 348,02	96 042,18			
B.II.2 Należności od budżetów	19 157,33	77 513,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 814 018,98	11 915 131,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28 270 473,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	886 218,35	1 502 780,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 407,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	881 811,35	1 498 304,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	4 476,58			
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			

Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9639A5E58FDD1A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 503,58	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>162 762 863,28</b>	<b>197 392 091,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>162 762 863,28</b>	<b>197 392 091,08</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

A9639A5E58FDD1A3

\_\_\_\_\_  
Patryk Mikołajewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Alicja Teresa Tymek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

A9639A5E58FDD1A3

\_\_\_\_\_  
Patryk Mikołajewski  
(kierownik jednostki)