

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON 510743628	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DEE081B8AF840AB8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 352 251,43	53 858 814,10	A Fundusz	58 364 601,80	63 922 973,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 763,12	404 673,42	A.I Fundusz jednostki	53 527 079,14	57 305 593,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 760 988,31	53 245 640,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 839 106,25	6 617 380,52
A.II.1 Środki trwałe	47 623 888,04	52 490 937,31	A.II.1 Zysk netto (+)	23 541 962,91	25 562 796,44
A.II.1.1 Grunty	18 041 689,23	17 932 269,30	A.II.2 Strata netto (-)	-18 702 856,66	-18 945 415,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	780 000,00	780 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 583,59	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 077 312,07	33 328 977,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	814 627,78	687 696,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	559 157,68	388 118,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 101,28	153 874,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 593 689,76	2 510 063,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 137 100,27	754 703,37	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	2 397 344,13	2 510 063,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	523 923,19	485 062,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	588 500,00	208 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 371,59	215 887,87
A.IV.1 Akcje i udziały	588 500,00	208 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 397,84	357 795,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 113,63	590 386,92

Alicja Szulżycka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DEE081B8AF840AB8

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 505,10	20 843,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 903,28	64 978,09
B Aktywa obrotowe	11 606 040,13	12 574 223,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 740,42	68 770,36	D.II.8 Fundusze specjalne	758 129,50	775 109,64
B.I.1 Materiały	47 811,29	61 825,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756 668,38	775 011,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 461,12	98,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	196 345,63	0,00
B.I.4 Towary	3 929,13	6 945,10	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 284 090,30	12 240 606,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	826 990,96	879 221,37			
B.II.2 Należności od budżetów	2 555,47	2 863,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 460,00	28 616,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 433 083,87	11 329 905,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 209,41	264 846,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 209,41	264 846,52			
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			

Alicja Szulżycka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołoszuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEE081B8AF840AB8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 958 291,56	66 433 037,46	Suma pasywów	60 958 291,56	66 433 037,46

Alicja Szulżycka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DEE081B8AF840AB8

Irena Wołosiuk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 11.629,75 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 11.629,75 zł.

Alicja Szulżycka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołosiuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEE081B8AF840AB8

Strona 4 z 4