

**GMINA KOBYLANKA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka woj. zachodniopomorskie Gmina Kobylanka tel. (091) 578 85 21, fax 578 85 20 ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>811685639</b></p>		Wysłać bez pisma przewodniego 284A60FEA03FC815 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 921 411,60	92 726 184,98	A Fundusz	85 996 690,24	93 502 446,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	82 553 504,64	89 791 482,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 821 406,68	90 753 420,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 443 185,60	3 710 964,37
A.II.1 Środki trwałe	80 260 482,04	87 777 492,13	A.II.1 Zysk netto (+)	14 397 631,32	15 003 894,96
A.II.1.1 Grunty	12 611 913,65	12 375 965,65	A.II.2 Strata netto (-)	-10 954 445,72	-11 292 930,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	92 590,50	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	67 192 009,15	74 948 886,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 069,27	165 329,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 166,88	5 896,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	225 323,09	281 414,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 589 029,54	3 140 040,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 560 924,64	2 975 928,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	12 710,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 327 143,42	1 044 363,21
A.III Należności długoterminowe	2 099 904,92	1 972 664,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 485 197,93	207 287,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	301,32	2 248,78
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 417,12	90 641,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 144,85	463 068,64

**SKARBNIK GMINY**

Bożena Hók  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*Julita Pilecka*  
Julita Pilecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

284A60FEA03FC815

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 207,17	92 748,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 615,88	37 887,00
B Aktywa obrotowe	6 664 308,18	3 916 302,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 244,35	D.II.8 Fundusze specjalne	139 259,15	150 481,13
B.I.1 Materiały	0,00	1 244,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 259,15	150 481,13
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	2 249 176,12	2 095 677,32
B.II Należności krótkoterminowe	6 563 197,30	3 785 719,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 334,95			
B.II.2 Należności od budżetów	5 076,92	3 838,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 320,32	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 546 800,06	3 776 545,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 753,96	127 829,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 753,96	127 829,82			
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			

SKARBNIK GMINY  
Bożena Hoł  
(główny księgowy)  
Bożena Hoł

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
284A60FEA03FC815

WÓJT  
Julita Pilecka

Julita Pilecka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	356,92	1 508,78			
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 585 719,78</b>	<b>96 642 487,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 585 719,78</b>	<b>96 642 487,03</b>

SKARBNIK GMINY

Bożena Hok

Bożena Hok  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

284A60FEA03FC815

WÓJT  
Julita Pilecka

Julita Pilecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Bożena Hok

Bożena Hok

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)



Julita Pilecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

284A60FEA03FC815