

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 62D7BF2A9AEAB03A 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	140 394 764,86	149 590 612,85	A Fundusz	132 432 414,40	141 945 533,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 845,00	14 040,60	A.I Fundusz jednostki	114 586 461,37	121 488 347,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 966 741,94	116 265 327,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 845 953,03	20 457 185,60
A.II.1 Środki trwałe	97 792 779,33	99 624 206,80	A.II.1 Zysk netto (+)	61 313 103,67	67 614 705,86
A.II.1.1 Grunty	38 137 849,87	39 129 449,59	A.II.2 Strata netto (-)	-43 467 150,64	-47 157 520,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 197 772,57	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	58 455 485,55	59 141 592,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	303 396,35	653 399,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	646 997,99	491 039,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	249 049,57	208 725,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 794 162,00	15 280 056,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 173 962,61	16 641 120,59	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	4 661 547,69	4 887 530,69
A.III Należności długoterminowe	10 022 677,92	10 181 744,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	505 263,03	412 277,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 403 500,00	23 129 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 156,63	14 247,45
A.IV.1 Akcje i udziały	22 403 500,00	23 129 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 482,07	277 730,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 112 535,37	1 278 123,65

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

62D7BF2A9AEAB03A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123 200,47	129 249,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 050,20	218 565,61
B Aktywa obrotowe	6 831 811,54	7 634 976,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 599,52	51 191,72	D.II.8 Fundusze specjalne	2 509 859,92	2 557 337,11
B.I.1 Materiały	57 599,52	51 191,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 509 859,92	2 557 337,11
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	10 132 614,31	10 392 525,55
B.II Należności krótkoterminowe	5 553 599,93	6 160 774,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 889,41	32 369,18			
B.II.2 Należności od budżetów	7 585,00	8 241,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 423,66	20 706,02			
B.II.4 Pozostałe należności	5 489 701,86	6 099 458,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 217 978,10	1 421 682,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 216 106,26	1 421 653,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 871,84	29,04			
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			

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

62D7BF2A9AEAB03A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 633,99	1 328,40			
Suma aktywów	147 226 576,40	157 225 589,46	Suma pasywów	147 226 576,40	157 225 589,46

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

62D7BF2A9AEAB03A

Andrzej Maciejewski

(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Kondratowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

62D7BF2A9AEAB03A

Andrzej Maciejewski
(kierownik jednostki)