


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Barczewo</b><br><br>PL.Ratuszowy 1<br>11-010 BARCZEWO | <b>BILANS</b><br><b>z wykonania budżetu</b><br><b>państwa, jednostki</b><br><b>samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina BARCZEWO</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>433F8DF085D1391F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743574</b>  |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 7 416 709,42          | 8 471 723,05        | I Zobowiązania                             | 9 926 654,75          | 10 670 220,03       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 7 416 709,42          | 8 471 723,05        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 9 904 026,29          | 10 664 123,06       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 3 547 596,57          | 3 224 437,56        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 454 026,29          | 1 584 123,06        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 3 869 112,85          | 5 247 285,49        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 8 450 000,00          | 9 080 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 372 392,61            | 425 606,66          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 22 628,46             | 6 096,97            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -3 219 147,92         | -2 861 618,90       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 417 543,73         | -1 020 641,13       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 371 262,98            | 423 843,21          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 1 451 569,12          | 4 226 644,36        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 1 129,63              | 1 763,45            | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 9 026,29              | 16 286,06           | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -3 869 112,85         | -5 247 285,49       |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 1,97                  | -2,49               |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 3 869 112,85          | 5 247 285,49        |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -4 670 719,01         | -7 088 260,77       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 090 621,49          | 1 105 014,64        |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>7 798 128,32</b>   | <b>8 913 615,77</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>7 798 128,32</b>   | <b>8 913 615,77</b> |

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
skarbnik

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski  
zarząd

BeSTia

433F8DF085D1391F

Strona 1 z 2

Dorota Agnieszka Kondratowicz

skarbnik

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski

zarząd

BeSTia

433F8DF085D1391F