


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Barczewo</b>  PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BARCZEWO</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  EF30B20EBEADE897 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743574</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 278 564,82	151 217 604,29	A Fundusz	127 980 972,78	136 605 173,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 340,65	48 586,15	A.I Fundusze jednostek	117 254 216,35	124 094 098,24
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 670 719,01	-7 088 260,77
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	131 613 046,25	140 385 773,28	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 417 543,73	-1 020 641,13
A.III.1.1 Grunty	38 475 670,32	39 467 270,04	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	17 905 448,00	20 672 162,73
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 383 697,48	78 419 825,44	A.IV.1.1 Zysk netto	61 379 758,05	67 829 682,99
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 352 928,25	2 407 343,54	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-43 474 310,05	-47 157 520,26
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 400 750,20	20 091 334,26	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-90 430,80	-52 183,32
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	601 500,00	601 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-90 430,80	-52 183,32
A.IV.1.1 Akcje i udziały	601 500,00	601 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	1,97	-2,49
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 450 000,00	9 080 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	10 022 677,92	10 181 744,86	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 450 000,00	9 080 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 383 041,18	19 753 488,19	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 813 353,41	12 561 469,55
B.I Zapasy	109 083,15	107 600,90	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 475 451,17	1 572 533,45

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
skarbnik

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski  
zarząd

B.II Należności i rozszczenia	6 839 902,00	7 558 749,20	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 702 990,66	2 914 718,39
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	1 012,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 886 664,79	5 264 837,43
B.IV Środki pieniężne	10 434 056,03	12 086 125,57	C.IV Fundusze specjalne	2 748 246,79	2 809 380,28
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	12 497 342,16	12 745 340,98
C Rozliczenia międzyokresowe	80 062,35	20 891,31	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>159 741 668,35</b>	<b>170 991 983,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>159 741 668,35</b>	<b>170 991 983,79</b>

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
skarbnik

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

W związku z wprowadzeniem Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku nowego wzoru bilansu skonsolidowanego w pozycji "stan na początek roku" przeniesiono kwotę 3.869.114,82 zł z poz. F. Inne pasywa (pozycja nie występuje w nowym druku bilansu) do poz. A.VII - pozostałe pasywa 1,97 zł oraz poz. C.III - Rezerwy na zobowiązania 3.869.112,85 zł W/w pozycje dotyczą danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jst rezerwy na wydatki niewygasające oraz wyniku na operacjach niekasowych.

Dorota Agnieszka Kondratowicz  
skarbnik

2019-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Maciejewski  
zarząd