

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Waganiec ul.Dworcowa 11 87-731 WAGANIEC Numer identyfikacyjny REGON 910866459	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 922F4FF2B3359209 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	26 165 512,62	26 110 855,29	A Fundusz	25 723 031,78	25 474 191,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 474 823,39	25 084 933,70
A.II Rzeczowe aktywa trwale	26 150 341,57	26 103 305,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 248 208,39	389 257,66
A.II.1 Środki trwale	25 796 536,47	25 401 229,43	A.II.1 Zysk netto (+)	13 419 173,90	12 464 477,28
A.II.1.1 Grunty	914 733,08	959 307,58	A.II.2 Strata netto (-)	-12 170 965,51	-12 075 219,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	20 205,00	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	24 548 943,64	24 145 730,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 461,33	133 157,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 278,39	126 942,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	48 120,03	36 091,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	948 171,71	1 138 575,32
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	353 805,10	702 075,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	943 888,90	988 623,38
A.III Należności długoterminowe	14 171,05	7 550,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 636,30	105 405,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 541,00	79 746,02
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 705,67	340 946,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 141,42	307 355,86

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

922F4FF2B3359209

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 084,06	47 109,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 480,30	66 555,30
B Aktywa obrotowe	505 690,87	501 911,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 935,61	0,00
B.I Zapasy	47 893,98	47 964,50	D.II.8 Fundusze specjalne	36 364,54	41 504,14
B.I.1 Materiały	47 893,98	47 964,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 364,54	41 504,14
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	4 282,81	149 951,94
B.II Należności krótkoterminowe	340 526,24	343 207,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 784,30	48 814,31			
B.II.2 Należności od budżetów	4 682,96	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 102,61	2 440,34			
B.II.4 Pozostałe należności	281 956,37	291 952,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 980,45	107 009,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 980,45	107 009,44			
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			

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

922F4FF2B3359209

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 290,20	3 730,06			
Suma aktywów	26 671 203,49	26 612 766,68	Suma pasywów	26 671 203,49	26 612 766,68

 Danuta Dorota Roszko
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 922F4FF2B3359209

 Piotr Kosik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

922F4FF2B3359209

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)