

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernikowo ul.Słowackiego 12 87-640 CZERNIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 08D627CCF7EF109B 
Numer identyfikacyjny REGON 910866761	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	64 966 651,03	75 872 706,94	A Fundusz	64 356 095,27	75 213 903,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 230,67	1 662,67	A.I Fundusz jednostki	87 456 134,23	62 006 557,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 964 420,36	75 629 693,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 100 038,96	13 207 346,47
A.II.1 Środki trwałe	63 198 214,74	75 244 367,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	13 207 346,47
A.II.1.1 Grunty	1 099 362,84	1 211 210,79	A.II.2 Strata netto (-)	-23 100 038,96	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	60 631 084,03	72 275 393,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	614 353,53	1 185 002,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	493 301,37	144 332,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	360 112,97	428 428,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 851 055,89	7 231 769,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 766 205,62	385 326,15	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	3 625 423,30	6 990 418,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	241 350,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 034 888,65	224 191,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 008,00	3 198 207,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	545 507,97	583 835,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	903 923,64	983 989,49

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

08D627CCF7EF109B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 828,32	37 610,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 066 947,77
B Aktywa obrotowe	3 240 500,13	6 572 965,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 234,06	94 442,03	D.II.8 Fundusze specjalne	983 266,72	895 636,31
B.I.1 Materiały	67 234,06	94 442,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	983 266,72	895 636,31
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	225 632,59	241 350,33
B.II Należności krótkoterminowe	2 121 429,17	5 262 337,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 700,06	143 936,23			
B.II.2 Należności od budżetów	145 407,23	59 428,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 894 321,88	5 057 736,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 236,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 850,38	1 216 186,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	725 959,93	149 238,82			
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	212 890,45	1 066 947,77			

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

08D627CCF7EF109B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	112 986,52	0,00			
Suma aktywów	68 207 151,16	82 445 672,75	Suma pasywów	68 207 151,16	82 445 672,75

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
08D627CCF7EF109B

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
08D627CCF7EF109B

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)