

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pl. Wolności 6 64-700 CZARNKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524565</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 758 786,95	97 626 226,60	A Fundusz	93 865 863,14	97 880 937,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 706,03	21 991,76	A.I Fundusz jednostki	89 967 528,32	95 721 963,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 687 557,64	74 902 012,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 898 334,82	2 158 974,60
A.II.1 Środki trwałe	70 984 446,62	72 559 743,89	A.II.1 Zysk netto (+)	31 374 361,19	31 374 361,19
A.II.1.1 Grunty	13 740 144,98	13 831 067,78	A.II.2 Strata netto (-)	-27 476 026,37	-29 215 386,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 405 181,49	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	55 869 366,78	57 695 131,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	465 839,23	310 045,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 198,31	26 738,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	870 897,32	696 760,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 526 876,38	7 999 574,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	703 111,02	2 342 268,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 224 015,27	1 384 510,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 756 937,83	4 466 842,23
A.III Należności długoterminowe	2 545 923,28	2 148 222,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	908 932,54	911 456,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 509 600,00	20 554 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 220,07	3 254,10
A.IV.1 Akcje i udziały	20 509 600,00	20 554 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 120,80	264 982,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 021 632,85	835 866,55

Mariusz Tadeuszak  
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Madaj

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	457,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	192 336,77	168 720,42
B Aktywa obrotowe	7 633 952,57	8 254 285,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 363,83	25 159,65	D.II.8 Fundusze specjalne	2 439 694,80	2 282 104,46
B.I.1 Materiały	19 363,83	25 159,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 439 694,80	2 282 104,46
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	2 545 923,28	2 148 222,12
B.II Należności krótkoterminowe	6 498 591,29	7 443 375,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 151,84	38 078,39			
B.II.2 Należności od budżetów	9 003,79	12 465,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 237 622,64	6 384 049,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	244 813,02	1 008 782,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 115 997,45	785 750,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 115 997,45	785 750,64			
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			

Mariusz Tadeuszak  
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Madaj  
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>102 392 739,52</b>	<b>105 880 512,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>102 392 739,52</b>	<b>105 880 512,46</b>

\_\_\_\_\_  
Mariusz Tadeuszak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Madaj  
(kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Mariusz Tadeuszak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Madaj  
(kierownik jednostki)