

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CABA772BB0ECFF75 
Numer identyfikacyjny REGON 130378120	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	49 615 384,27	51 437 768,42	A Fundusz	54 124 817,21	52 735 134,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 551 246,49	51 785 363,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 612 953,27	51 435 337,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 573 570,72	949 771,07
A.II.1 Środki trwałe	49 483 100,27	51 364 210,32	A.II.1 Zysk netto (+)	24 972 145,16	25 427 261,23
A.II.1.1 Grunty	20 891 968,86	20 946 191,32	A.II.2 Strata netto (-)	-21 398 574,44	-24 477 490,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	905 935,00	905 935,00	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	28 394 043,86	29 624 007,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 338,93	75 815,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 813,14	17 020,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 935,48	701 175,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 541 806,47	2 003 053,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 853,00	71 127,10	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	1 541 806,47	1 985 221,12
A.III Należności długoterminowe	2 431,00	2 431,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 265,77	182 364,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 234,80	19 870,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 876,65	204 252,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	702 554,24	719 796,70

Teresa Bożena Wiecińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

CABA772BB0ECFF75

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 328,96	606 129,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 570,31	28 694,71
B Aktywa obrotowe	6 051 239,41	3 300 418,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330,51	0,00
B.I Zapasy	8 384,32	9 007,12	D.II.8 Fundusze specjalne	251 645,23	224 112,86
B.I.1 Materiały	8 384,32	5 966,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 645,23	224 112,86
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	17 832,00
B.I.4 Towary	0,00	3 040,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 853 160,98	3 154 678,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 692,53	145 836,92			
B.II.2 Należności od budżetów	30 924,76	6 065,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 748 543,69	3 002 776,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 694,11	134 748,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 313,84	1 030,82			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 380,27	133 717,67			
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			

Teresa Bożena Wiecińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

CABA772BB0ECFF75

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 984,29			
Suma aktywów	55 666 623,68	54 738 187,29	Suma pasywów	55 666 623,68	54 738 187,29

Teresa Bożena Wiecińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CABA772BB0ECFF75

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Teresa Bożena Wiecińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CABA772BB0ECFF75

Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)