

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul.Rynek 26 09-500 GOSTYNIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B3F7FA7090814AF6 
Numer identyfikacyjny REGON 611015922	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	63 517 922,64	65 962 290,83	A Fundusz	69 475 466,27	70 018 125,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 597,92	0,00	A.I Fundusz jednostki	65 150 777,99	67 639 681,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 147 250,72	65 595 216,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 324 688,28	2 378 443,86
A.II.1 Środki trwałe	58 809 980,79	65 094 108,64	A.II.1 Zysk netto (+)	36 883 380,79	35 474 379,71
A.II.1.1 Grunty	10 969 025,05	11 339 514,66	A.II.2 Strata netto (-)	-32 558 692,51	-33 095 935,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	41 920,00	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	46 676 319,02	53 053 475,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	841 787,47	425 753,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 202,07	186 497,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	146 647,18	88 867,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 177 461,27	1 865 090,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 337 269,93	501 108,19	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	2 177 461,27	1 865 090,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517 200,72	125 895,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	367 074,00	367 074,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 563,00	99 407,81
A.IV.1 Akcje i udziały	367 074,00	367 074,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402 985,74	431 006,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	690 744,41	740 390,23

Patrycja Rosa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B3F7FA7090814AF6

Edmund Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 740,14	65 696,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 285,18	9 797,44
B Aktywa obrotowe	8 135 004,90	5 920 924,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	436,11	501,54	D.II.8 Fundusze specjalne	396 942,08	392 897,38
B.I.1 Materiały	436,11	501,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	396 942,08	392 897,38
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 067 084,79	5 834 641,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 924,78	31 214,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 055 160,01	5 803 426,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 484,00	85 781,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 484,00	85 781,48			
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			

Patrycja Rosa
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Edmund Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3F7FA7090814AF6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 652 927,54	71 883 215,80	Suma pasywów	71 652 927,54	71 883 215,80

 Patrycja Rosa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 B3F7FA7090814AF6

 Edmund Zieliński
 (kierownik jednostki)

Patrycja Rosa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B3F7FA7090814AF6

Edmund Zieliński
(kierownik jednostki)