

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasta Gostynina</b> ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN Numer identyfikacyjny REGON <b>611015431</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 214E22C29622DEEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	152 020 886,59	153 297 000,19	A Fundusz	156 442 519,60	160 493 084,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	115 159,38	58 091,61	A.I Fundusz jednostki	151 823 434,65	156 379 208,92
A.II Rzeczowe aktywa trwale	117 248 227,21	118 181 108,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 619 084,95	4 113 875,10
A.II.1 Środki trwale	116 990 568,02	117 879 566,17	A.II.1 Zysk netto (+)	49 227 436,22	48 775 991,30
A.II.1.1 Grunty	16 135 288,88	16 406 185,06	A.II.2 Strata netto (-)	-44 608 351,27	-44 662 116,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 074 774,11	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	100 199 220,33	100 874 403,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 277,43	309 724,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 141,33	190 079,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	15 640,05	99 172,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 197 423,28	9 019 132,28
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	257 659,19	301 542,41	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	9 197 423,28	9 019 132,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 096 136,36	4 387 838,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 657 500,00	35 057 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 459,34	76 562,87
A.IV.1 Akcje i udziały	34 657 500,00	35 057 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	611 692,10	746 230,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 496 024,49	1 661 250,70

SKARBNIK MIASTA

*mgr Bożena Sokółowska*

Bożena Sokółowska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

214E22C29622DEEB

Paweł Witold Kalinowski  
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ  
MIASTA GOSTYNINA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 545,79	36 921,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 700,89	118 384,64
B Aktywa obrotowe	13 619 056,29	16 215 216,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 634,24	163 035,79
B.I Zapasy	19 087,96	19 745,13	D.II.8 Fundusze specjalne	1 778 230,07	1 828 908,08
B.I.1 Materiały	19 087,96	19 745,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 778 230,07	1 828 908,08
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	13 148 313,90	15 618 856,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 955,43	53 593,65			
B.II.2 Należności od budżetów	32 271,34	27 461,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 068 087,13	15 537 802,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 654,43	576 614,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451 654,43	576 614,00			
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			

SKARBNIK MIASTA

*Bożena Sokółowska*  
mgr Bożena Sokółowska  
Bożena Sokółowska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

214E22C29622DEEB

BURMISTRZ  
MIASTA GOSTYNINA

*Paweł Witold Kalinowski*  
mgr Paweł Witold Kalinowski  
Paweł Witold Kalinowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>165 639 942,88</b>	<b>169 512 216,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>165 639 942,88</b>	<b>169 512 216,30</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Bożena Sokółowska

Bożena Sokółowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

214E22C29622DEEB

BURMISTRZ  
 MIASTA GASTYNINA  
  
 mgr Paweł Witold Kalinowski

Paweł Witold Kalinowski  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wartość należności wynikających z rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi z tytułu pozostałych należności  
- 5.000,00 zł  
Wartość zobowiązań wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi z tytułu pozostałych  
zobowiązań - 5.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Bożena Sokółowska

Bożena Sokółowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

214E22C29622DEEB

BURMISTRZ  
MIASTA GOSTYNINA  
  
mgr Paweł Witold Kalinowski

Paweł Witold Kalinowski  
(kierownik jednostki)