


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biskupiec Biskupiec ul.Rynek 1 13-340 BISKUPIEC	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BISKUPIEC sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A0D3ADA19F70D741 
Numer identyfikacyjny REGON 871118891		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	105 438 527,21	114 472 040,27	A Fundusz	90 837 726,31	94 161 117,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 828,12	0,00	A.I Fundusze jednostek	97 684 125,30	105 367 660,14
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	-11 920 135,22
A.III Rzeczowe aktywa trwale	104 037 939,36	112 981 634,21	A.III Wynik budżetu (+,-)	-11 917 772,22	-4 764 043,92
A.III.1.1 Grunty	7 207 403,14	7 743 684,87	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 071 373,23	5 746 818,92
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 414 831,64	96 523 458,83	A.IV.1.1 Zysk netto	33 907 313,30	35 115 237,53
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 204 613,52	1 074 072,81	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-28 835 940,07	-29 368 418,61
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 211 091,06	7 640 417,70	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-269 182,74
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	722 800,00	722 800,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-269 182,74
A.IV.1.1 Akcje i udziały	722 800,00	722 800,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	13 991 019,00	19 143 738,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	675 959,73	767 606,06	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	13 991 019,00	19 143 738,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 534 371,45	10 240 375,37	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 541 556,54	4 996 031,59
B.I Zapasy	21 963,86	22 138,90	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Posiadet

Ewa Posiadet

skarbnik

2019-06-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Arkadiusz Dobek

zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 456 467,42	6 096 836,71	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 924 311,99	4 352 384,61
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 055 940,17	4 121 399,76	C.IV Fundusze specjalne	617 244,55	643 646,98
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 688 094,06	6 571 222,33
C Rozliczenia międzyokresowe	85 497,25	159 693,46	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	113 058 395,91	124 872 109,10	Suma pasywów	113 058 395,91	124 872 109,10

SKARBNIK GMINY

Ewa Posiadeł

Ewa Posiadeł
skarbnik

2019-06-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Arkadiusz Dobek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Rozliczenia międzyokresowe	kwota 2.132,83 w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2017r. była ujęta w poz. D inne aktywa, a w nowym druku nie ma takiej pozycji w związku z tym kwota ta została ujęta w bilansie otwarcia w poz C Rozliczenia międzyokresowe.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	Różnica B.O.- 788.515,08 dotyczy braku sprawozdań finansowych: 1) Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach (zlikwidowanej dnia 31.08.2017r.),
A.IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	Różnica B.O.- 788.515,08 dotyczy braku sprawozdań finansowych: 1) Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach (zlikwidowanej dnia 31.08.2017r.),
A.IV.1.2	Strata netto (-)	Różnica B.O.- 788.515,08 dotyczy braku sprawozdań finansowych: 1) Szkoły Podstawowej im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach (zlikwidowanej dnia 31.08.2017r.),
D	Rozliczenia międzyokresowe	kwota 766.290,08 w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2017r. była ujęta w poz. F inne pasywa, a w nowym druku nie ma takiej pozycji w związku z tym kwota ta została ujęta w bilansie otwarcia w poz D Rozliczenia międzyokresowe.

SKARBNIK GMINY

Ewa Posiadet

Ewa Posiadet
skarbnik

2019-06-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Arkadiusz Dobek
zarząd