

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego CA5DB15696E7CF2F 
Numer identyfikacyjny REGON 811685438	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	91 129 039,72	88 368 654,82	A Fundusz	91 607 208,01	88 469 951,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 644,88	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 590 717,15	88 964 451,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 438 622,63	87 678 616,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 983 509,14	-494 500,29
A.II.1 Środki trwałe	86 651 316,97	87 386 951,82	A.II.1 Zysk netto (+)	2 077 687,71	3 203 783,22
A.II.1.1 Grunty	9 777 122,44	9 788 749,02	A.II.2 Strata netto (-)	-4 061 196,85	-3 698 283,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	76 155 594,55	16 317 801,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 202,34	61 000 376,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	435 980,80	238 457,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 416,84	41 566,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 329 468,75	1 504 451,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 787 305,66	291 664,62	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	931 494,45	1 100 275,98
A.III Należności długoterminowe	687 772,21	690 038,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 735,25	284 057,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 983,84	87 072,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 388,86	187 751,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 461,27	319 003,85

Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Burba

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA5DB15696E7CF2F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 004,01	15 070,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 905,30	38 105,30
B Aktywa obrotowe	1 807 637,04	1 605 748,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 133,55	116 511,48
B.I Zapasy	70 407,98	56 305,80	D.II.8 Fundusze specjalne	43 882,37	52 703,46
B.I.1 Materiały	70 407,98	56 305,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 882,37	52 703,46
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	397 974,30	404 175,59
B.II Należności krótkoterminowe	1 383 785,28	1 307 636,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 193,00	178 566,43			
B.II.2 Należności od budżetów	7 446,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273,46	14 591,60			
B.II.4 Pozostałe należności	1 203 774,93	1 111 864,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 097,89	2 614,46			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 721,99	89 119,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 224,16	1 285,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 839,61	89 331,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	658,22	-5 000,00			
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	3 503,71			

Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
CA5DB15696E7CF2F

Jarosław Burba
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	101 721,79	152 685,69			
Suma aktywów	92 936 676,76	89 974 403,18	Suma pasywów	92 936 676,76	89 974 403,18

 Jolanta Brygida Jędrzejczak
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jarosław Burba
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CA5DB15696E7CF2F

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Brygida Jędrzejczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
CA5DB15696E7CF2F

Jarosław Burba
(kierownik jednostki)