

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIŁOŚLAW ul.Wrzesińska 19 62-320 MIŁOŚLAW Numer identyfikacyjny REGON 631258106	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A6384747CDC5238 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 049 974,42	63 857 381,87	A Fundusz	63 880 945,71	65 684 582,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	69 432,71	11 149,95	A.I Fundusz jednostki	59 706 654,54	57 514 133,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 509 141,71	63 374 831,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 174 291,17	8 170 448,61
A.II.1 Środki trwałe	60 524 063,67	56 800 148,21	A.II.1 Zysk netto (+)	31 875 299,87	35 921 247,49
A.II.1.1 Grunty	9 139 353,27	3 057 892,54	A.II.2 Strata netto (-)	-27 701 008,70	-27 750 798,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 134 313,27	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	50 598 572,79	53 073 901,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	682 678,17	624 488,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 452,00	35 571,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 007,44	8 293,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 206 848,46	4 754 557,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 985 078,04	6 574 683,71	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	4 100 690,46	4 671 729,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 083,79	344 514,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	471 400,00	471 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 400,00	199 059,17
A.IV.1 Akcje i udziały	471 400,00	471 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	650 962,52	689 583,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	710 068,65	766 303,87

Alina Kociemba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9A6384747CDC5238

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 180,20	779 048,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 928,57	8 418,79
B Aktywa obrotowe	5 037 819,75	6 581 758,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 257,41	13 782,10	D.II.8 Fundusze specjalne	2 129 066,73	1 884 800,55
B.I.1 Materiały	16 257,41	13 782,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 129 066,73	1 884 800,55
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	106 158,00	82 828,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 389 406,52	6 241 706,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156 017,32	199 331,31			
B.II.2 Należności od budżetów	34 382,96	10 382,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 199 006,24	6 031 992,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 155,82	326 269,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 998,20	299 779,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 157,62	26 489,92			
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			

Alina Kociemba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9A6384747CDC5238

HUBERT GRUSZCZYŃSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 087 794,17	70 439 139,95	Suma pasywów	68 087 794,17	70 439 139,95

Alina Kociemba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9A6384747CDC5238

HUBERT GRUSZCZYŃSKI
(kierownik jednostki)

Alina Kociemba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9A6384747CDC5238

HUBERT GRUSZCZYŃSKI
(kierownik jednostki)