


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemysł ul.Kołobrzaska 14 78-123 SIEMYŚL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3283F86479F6F253 
Numer identyfikacyjny REGON 330920498	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	16 948 136,16	17 351 051,58	A Fundusz	17 439 096,69	17 864 090,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 085 259,82	29 207 406,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 523 136,16	14 926 051,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 646 163,13	-11 343 315,67
A.II.1 Środki trwałe	14 275 741,41	14 627 173,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 157 500,63	3 146 219,53	A.II.2 Strata netto (-)	-10 646 163,13	-11 343 315,67
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	10 942 394,71	11 303 240,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 573,53	106 101,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 081,89	34 798,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 190,65	36 814,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 786 498,17	2 867 643,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	247 394,75	298 877,79	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	2 786 498,17	2 867 643,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	462 034,16	410 252,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 671 132,66	1 842 417,98
A.IV.1 Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 131,73	249 737,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 623,54	308 148,27

Dorota Galant
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3283F86479F6F253

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 277 458,70	3 380 682,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 986,99	0,00
B.I Zapasy	7 208,77	15 342,95	D.II.8 Fundusze specjalne	61 589,09	57 086,79
B.I.1 Materiały	4 384,84	12 888,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 589,09	57 086,79
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	2 823,93	2 454,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 221 111,97	3 333 818,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 255,92	17 641,76			
B.II.2 Należności od budżetów	33 767,20	38 245,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 171 088,85	3 277 931,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 137,96	31 520,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 137,96	31 520,88			
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			

Dorota Galant
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3283F86479F6F253

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 225 594,86	20 731 733,82	Suma pasywów	20 225 594,86	20 731 733,82

Dorota Galant
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3283F86479F6F253

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Galant
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3283F86479F6F253

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)