

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pasłęk Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D43FF7B47548F5B7 
Numer identyfikacyjny REGON 170748146	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	146 878 185,17	157 854 898,39	A Fundusz	154 857 762,90	165 854 630,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	628,22	231,44	A.I Fundusz jednostki	148 420 736,97	158 219 632,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 473 486,15	157 452 770,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 437 025,93	7 634 997,80
A.II.1 Środki trwałe	144 502 020,28	152 752 437,67	A.II.1 Zysk netto (+)	37 191 721,08	39 656 524,95
A.II.1.1 Grunty	43 464 115,61	43 677 382,54	A.II.2 Strata netto (-)	-30 754 695,15	-32 021 527,15
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	97 672 898,65	106 084 079,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 764 822,23	2 398 491,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	327 085,18	384 841,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	273 098,61	207 642,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 832 260,47	4 243 312,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 971 465,87	4 700 332,45	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	3 797 085,72	4 211 915,55
A.III Należności długoterminowe	33 570,80	31 396,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	899 481,47	1 005 185,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 500,00	370 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 047,33	11 333,66
A.IV.1 Akcje i udziały	370 500,00	370 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 632,37	316 098,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 316 141,62	1 453 599,18

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D43FF7B47548F5B7

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	168 603,93	218 357,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 702,34	331 178,44
B Aktywa obrotowe	11 811 838,20	12 243 044,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 116,58	24 711,57	D.II.8 Fundusze specjalne	913 476,66	876 163,33
B.I.1 Materiały	23 116,58	24 711,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	862 384,85	824 473,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	51 091,81	51 689,40
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	35 174,75	31 397,41
B.II Należności krótkoterminowe	11 290 590,03	11 562 875,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	681 808,66	693 294,03			
B.II.2 Należności od budżetów	8 569,81	31,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 600 211,56	10 869 550,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	498 131,59	655 457,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 131,59	655 457,79			
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			

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D43FF7B47548F5B7

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	158 690 023,37	170 097 943,03	Suma pasywów	158 690 023,37	170 097 943,03

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D43FF7B47548F5B7

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D43FF7B47548F5B7

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)