

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Główny ul.Kościuszki 8 76-220 GŁÓWCZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego EF52A466D6EF2C21 
Numer identyfikacyjny REGON 770979810	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	46 947 182,57	49 335 503,19	A Fundusz	50 481 979,30	50 878 550,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 250 374,98	36 512 573,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 516 706,12	48 780 214,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 231 604,32	14 365 977,53
A.II.1 Środki trwałe	42 686 066,17	41 955 763,73	A.II.1 Zysk netto (+)	37 024 607,13	46 799 098,99
A.II.1.1 Grunty	10 030 000,00	9 955 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 793 002,81	-32 433 121,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	108 110,00	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	31 941 040,02	30 979 615,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 825,68	689 835,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 334,78	170 014,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	358 865,69	161 298,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 072 037,39	2 422 005,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 830 639,95	6 824 450,86	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	2 063 660,94	2 288 816,47
A.III Należności długoterminowe	8 376,45	133 188,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	476 596,74	531 117,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	422 100,00	422 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 111,00	137 557,00
A.IV.1 Akcje i udziały	422 100,00	422 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 129,93	625 345,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	835 877,06	683 183,96

Mariola Barna
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF52A466D6EF2C21

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 684,19	70 971,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 230,83	127 090,93
B Aktywa obrotowe	5 606 834,12	3 965 052,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 552,60	57 299,77	D.II.8 Fundusze specjalne	122 031,19	113 550,72
B.I.1 Materiały	59 552,60	57 299,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 031,19	113 550,72
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	8 376,45	133 188,60
B.II Należności krótkoterminowe	5 217 570,57	3 444 453,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 587 839,17	594 462,44			
B.II.2 Należności od budżetów	302 776,00	230 130,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 326 955,40	2 619 861,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	329 710,95	463 299,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329 710,95	463 299,21			
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			

Mariola Barna
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Lilia May
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF52A466D6EF2C21

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 554 016,69	53 300 555,84	Suma pasywów	52 554 016,69	53 300 555,84

 Mariola Barna
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

EF52A466D6EF2C21

 Danuta Lilia May
 (kierownik jednostki)

Mariola Barna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
EF52A466D6EF2C21

Danuta Lilia May
(kierownik jednostki)