

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL Numer identyfikacyjny REGON 631258187 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F6B80067185ED022  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 58 033 901,76 | 63 560 098,18 | A Fundusz | 56 076 925,58 | 62 064 118,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 840,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 48 918 484,62 | 55 604 523,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 42 443 443,10 | 47 638 675,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 158 440,96 | 6 459 595,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 42 134 330,91 | 45 672 721,46 | A.II.1 Zysk netto (+) | 21 562 122,51 | 22 191 177,46 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 587 432,00 | 11 873 269,87 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 403 681,55 | -15 731 582,37 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 2 038 399,83 | 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 | 32 443 061,37 | 33 717 535,99 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 77 025,37 | 66 368,80 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 26 812,17 | 15 546,80 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 619 201,44 | 2 840 079,37 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 309 112,19 | 1 965 953,82 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 1 300 296,23 | 1 079 936,23 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 125 426,52 | 1 200 899,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 175 282,93 | 157 087,17 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 276 825,27 | 330 518,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 15 414 335,73 | 15 764 335,73 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 682,03 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 15 414 335,73 | 15 764 335,73 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 235,77 | 89 360,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 438 126,00 | 461 714,93 |

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)

BeSTia

F6B80067185ED022

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 23 134,61 | 39 138,67 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 36 255,64 | 19 731,52 |
| B Aktywa obrotowe | 662 225,26 | 1 344 099,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 563,52 | 13 496,10 | D.II.8 Fundusze specjalne | 264 167,20 | 260 434,87 |
| B.I.1 Materiały | 16 563,52 | 13 496,10 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 264 167,20 | 260 434,87 |
| 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 | 193 478,69 | 559 243,46 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 530 195,51 | 1 245 109,05 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 594,97 | 2 563,63 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 143,58 | 384 225,93 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 200,58 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 528 456,96 | 858 118,91 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115 466,23 | 85 494,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 113 880,72 | 85 494,45 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 585,51 | 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 | | | |

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)

BeSTia

F6B80067185ED022

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 58 696 127,02 | 64 904 197,78 | Suma pasywów | 58 696 127,02 | 64 904 197,78 |

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F6B80067185ED022

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.I | Fundusz jednostki | STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ BILANS GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017, STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU - STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.020.854,32 |
| A.II | Wynik finansowy netto (+, -) | STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ BILANS GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017, STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU - STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.020.854,32 |
| A.II.2 | Strata netto (-) | STAN NA KONIEC ROKU 2017 OBEJMOWAŁ RÓWNIEŻ BILANS GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU ZA 2017, STĄD RÓŻNICA W TEGOROCZNYM SPRAWOZDANIU - STAN NA POCZĄTEK ROKU 1.020.854,32 |

Agnieszka Marzena Scheffler
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F6B80067185ED022

Krzysztof Urbas

(kierownik jednostki)