

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Stegna</b> ul. Gdańska 34  82-103 STEGNA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E37F04F75647EC1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747939</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 147 513,63	197 034 863,61	A Fundusz	186 067 044,80	193 857 743,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 052,03	21 947,30	A.I Fundusz jednostki	176 424 074,83	178 778 069,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 314 297,82	156 049 593,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 642 969,97	15 079 673,65
A.II.1 Środki trwałe	141 540 982,81	149 512 856,64	A.II.1 Zysk netto (+)	35 746 163,84	43 024 278,12
A.II.1.1 Grunty	95 857 045,51	96 267 617,51	A.II.2 Strata netto (-)	-26 103 193,87	-27 944 604,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 967 906,00	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	44 235 968,71	51 814 487,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	842 495,54	681 258,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 061,05	203 005,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	392 412,00	546 487,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 857 477,19	5 875 602,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 773 315,01	6 536 736,75	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	2 770 455,30	3 810 042,08
A.III Należności długoterminowe	2 004 823,26	1 985 234,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371 940,79	1 128 411,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 801 340,52	38 978 088,52	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	186 861,54	201 538,84
A.IV.1 Akcje i udziały	38 801 340,52	38 978 088,52	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	729 483,29	778 321,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	623 207,88	661 906,80

Dorota Witkowska  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Dąbska

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E37F04F75647EC1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 889,35	417 080,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	308 111,45	259 488,58
B Aktywa obrotowe	3 777 008,36	2 698 482,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 149,94	87 722,95	D.II.8 Fundusze specjalne	413 961,00	363 295,57
B.I.1 Materiały	75 149,94	87 722,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413 961,00	363 295,57
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	2 087 021,89	2 065 560,40
B.II Należności krótkoterminowe	3 287 401,22	2 288 074,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 516,23	9 439,67			
B.II.2 Należności od budżetów	816,28	402,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 282 068,71	2 278 232,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 257,20	309 177,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	238,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	407 257,20	308 939,33			
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 Witkowska  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Dąbska

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E37F04F75647EC1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 200,00	13 507,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>190 924 521,99</b>	<b>199 733 345,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>190 924 521,99</b>	<b>199 733 345,61</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Witkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

9E37F04F75647EC1

\_\_\_\_\_  
Ewa Dąbska  
(kierownik jednostki)

Dorota Witkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

9E37F04F75647EC1

Ewa Dąbska  
(kierownik jednostki)