

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FD73021AF1EF745D 
Numer identyfikacyjny REGON 631258365	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	74 315 862,31	77 218 065,21	A Fundusz	74 039 567,25	76 903 103,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 231,95	24 894,30	A.I Fundusz jednostki	69 232 276,02	71 967 423,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 132 230,34	76 923 640,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 807 291,23	4 935 679,17
A.II.1 Środki trwałe	73 766 963,34	76 533 123,46	A.II.1 Zysk netto (+)	28 219 119,71	29 230 329,51
A.II.1.1 Grunty	7 957 534,84	8 076 261,63	A.II.2 Strata netto (-)	-23 411 828,48	-24 294 650,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	191 597,61	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	62 022 175,72	66 121 040,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 854 552,28	1 586 361,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	968 042,19	716 431,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	964 658,31	33 028,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 873 582,62	2 261 182,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	365 267,00	390 516,63	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	1 716 182,60	1 991 651,87
A.III Należności długoterminowe	157 400,02	269 530,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 806,20	209 291,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 896,42	128 494,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	510 000,30	549 550,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 893,77	587 174,11

Mirosława Szvedek
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD73021AF1EF745D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 358,70	219 140,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 623,51	221 939,66
B Aktywa obrotowe	1 597 287,56	1 946 220,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 571,72	6 016,06
B.I Zapasy	2 658,83	2 416,63	D.II.8 Fundusze specjalne	84 031,98	70 044,12
B.I.1 Materiały	2 658,83	2 416,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 031,98	70 044,12
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	157 400,02	269 530,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 303 514,38	1 442 985,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	344 130,42	350 857,58			
B.II.2 Należności od budżetów	11 723,45	40 591,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	947 660,51	1 051 535,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 693,38	497 212,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 693,38	497 212,31			
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			

Mirosława Szvedek
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD73021AF1EF745D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 420,97	3 606,49			
Suma aktywów	75 913 149,87	79 164 285,74	Suma pasywów	75 913 149,87	79 164 285,74

Mirosława Szwedek
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Boguś
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD73021AF1EF745D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Mirosława Szwedek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

FD73021AF1EF745D Korekta nr 1

Roman Boguś
(kierownik jednostki)