

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 03DEB9951D8B3D2B 
Numer identyfikacyjny REGON 330920660	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	63 092 822,36	64 235 182,98	A Fundusz	63 763 751,59	64 315 013,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 448 843,01	59 628 917,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 898 215,03	64 119 991,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 314 908,58	4 686 095,20
A.II.1 Środki trwałe	62 123 982,21	60 695 878,64	A.II.1 Zysk netto (+)	29 314 097,70	31 636 815,60
A.II.1.1 Grunty	16 155 463,00	16 171 899,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 999 189,12	-26 950 720,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 540 572,75	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	44 891 556,96	43 839 374,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	610 793,87	354 433,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	247 445,67	197 655,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	218 722,71	132 515,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 823 079,09	3 033 730,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	774 232,82	3 424 112,82	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	2 630 881,16	2 917 378,54
A.III Należności długoterminowe	187 607,33	108 191,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	454 892,82	231 078,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	187 305,71	578 387,33
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	405 835,74	517 592,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	847 451,39	924 287,57

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

03DEB9951D8B3D2B

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 541,39	87 871,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	539 387,44	424 320,96
B Aktywa obrotowe	3 494 008,32	3 113 560,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 066,32	113 651,46	D.II.8 Fundusze specjalne	137 466,67	153 838,76
B.I.1 Materiały	123 066,32	113 651,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 466,67	153 838,76
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	192 197,93	116 351,62
B.II Należności krótkoterminowe	2 635 585,64	2 349 241,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 178 496,56	1 220 557,84			
B.II.2 Należności od budżetów	4 975,91	7 295,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 452 113,17	1 121 388,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	735 356,36	650 667,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	735 356,36	650 667,06			
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			

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

BeSTia

03DEB9951D8B3D2B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 586 830,68	67 348 743,33	Suma pasywów	66 586 830,68	67 348 743,33

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

03DEB9951D8B3D2B

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)

Marta Helena Kleinszmid
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

03DEB9951D8B3D2B

Grzegorz Paweł Lipski
(kierownik jednostki)