

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C845F6410AA1A3A 
Numer identyfikacyjny REGON 330920475	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	153 401 778,03	160 850 092,14	A Fundusz	159 465 097,93	165 773 350,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 700,01	13 519,51	A.I Fundusz jednostki	148 851 321,42	156 477 543,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 498 481,97	117 602 355,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 613 776,51	9 295 806,99
A.II.1 Środki trwałe	112 665 512,35	114 076 283,82	A.II.1 Zysk netto (+)	38 135 216,66	39 684 893,19
A.II.1.1 Grunty	19 777 533,91	19 998 721,80	A.II.2 Strata netto (-)	-27 521 440,15	-30 389 086,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 046 950,58	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	88 675 247,02	89 790 575,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 184 341,17	3 338 546,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 552,18	190 259,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	926 838,07	758 180,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 859 593,05	4 326 554,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 832 969,62	3 526 071,80	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	2 802 089,92	4 272 110,55
A.III Należności długoterminowe	57 503,13	54 444,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	610 789,47	1 918 691,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 834 092,92	43 179 772,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 313,53	126 935,98
A.IV.1 Akcje i udziały	38 834 092,92	43 179 772,92	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	547 643,61	646 506,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	817 817,45	953 917,88

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C845F6410AA1A3A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 571,90	28 434,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	415 108,98	319 001,43
B Aktywa obrotowe	8 922 912,95	9 249 812,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	589,74	535,72	D.II.8 Fundusze specjalne	270 844,98	278 622,95
B.I.1 Materiały	589,74	535,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270 844,98	278 622,95
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	57 503,13	54 444,09
B.II Należności krótkoterminowe	8 467 417,37	8 902 136,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 300 234,93	1 637 741,03			
B.II.2 Należności od budżetów	4 585,67	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 162 596,77	7 264 395,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	454 905,84	347 140,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	20 245,17	22 215,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 660,67	324 924,52			
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			

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C845F6410AA1A3A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 324 690,98	170 099 904,85	Suma pasywów	162 324 690,98	170 099 904,85

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

7C845F6410AA1A3A

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

7C845F6410AA1A3A

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)