

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul.Kościuszki 27 89-650 CZERSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C1F7B572643BB6C 
Numer identyfikacyjny REGON 092351274	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	170 318 051,21	177 235 244,24	A Fundusz	173 874 355,90	179 938 438,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 605,43	745,48	A.I Fundusz jednostki	166 236 224,30	176 232 824,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 121 300,64	155 984 381,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 638 131,60	3 705 613,96
A.II.1 Środki trwałe	145 860 309,51	153 765 818,90	A.II.1 Zysk netto (+)	78 725 875,26	74 460 602,06
A.II.1.1 Grunty	35 479 831,84	35 616 814,24	A.II.2 Strata netto (-)	-71 087 743,66	-70 754 988,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	711 204,00	656 192,00	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	108 689 547,31	116 651 378,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 067 178,63	923 806,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	327 905,25	289 264,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	295 846,48	284 555,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 325 251,00	4 836 080,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 260 991,13	2 218 562,11	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	4 248 574,75	4 704 186,41
A.III Należności długoterminowe	110 145,14	96 617,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630 375,00	677 004,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 084 000,00	21 153 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	388 842,85	506 637,48
A.IV.1 Akcje i udziały	21 084 000,00	21 153 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 292 386,45	1 381 787,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 173 349,44	1 265 395,37

Jolanta Krystyna Skuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7C1F7B572643BB6C

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	296 363,91	313 343,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	398 935,58	474 060,30
B Aktywa obrotowe	7 881 555,69	7 539 275,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 254 070,93	74 492,14	D.II.8 Fundusze specjalne	68 321,52	85 958,43
B.I.1 Materiały	1 254 070,93	74 492,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 321,52	85 958,43
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	76 676,25	131 894,50
B.II Należności krótkoterminowe	6 176 892,92	6 911 812,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	385 433,84	342 415,41			
B.II.2 Należności od budżetów	185 072,54	343 789,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 606 386,54	6 225 606,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 591,84	552 970,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 591,84	552 970,76			
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			

Jolanta Krystyna Skuczyńska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C1F7B572643BB6C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	178 199 606,90	184 774 519,29	Suma pasywów	178 199 606,90	184 774 519,29

 Jolanta Krystyna Skuczyńska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7C1F7B572643BB6C

 Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

(kierownik jednostki)

Jolanta Krystyna Skuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

7C1F7B572643BB6C

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski
(kierownik jednostki)