

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń</b><br>ul.Rynek 1<br><br>64-010 KRZYWIŃ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DAFC20CA4CC64073<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411050570</b>   | sporządzony<br>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  | 68 503 570,81         | 90 095 225,80       | A Fundusz   | 67 723 981,28         | 91 389 199,75       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 1 145,88              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 63 713 027,49         | 88 151 373,50       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 66 534 636,75         | 88 126 398,92       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 010 953,79          | 3 237 826,25        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 59 524 938,75         | 86 609 234,89       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 4 010 953,79          | 3 237 826,25        |
| A.II.1.1 Grunty  | 22 090 492,58         | 24 397 307,13       | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | 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   | 36 934 544,27         | 61 649 866,78       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 346 807,90            | 350 510,68          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 16 819,19             | 161 769,51          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 136 274,81            | 49 780,79           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 305 911,45          | 3 801 463,04        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 7 009 698,00          | 1 517 164,03        | 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                                   | 4 227 789,14          | 3 736 224,50        |
| A.III Należności długoterminowe  | 65 588,18             | 56 626,88           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 49 205,38             | 22 328,48           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 1 902 200,00          | 1 912 200,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 431 682,04          | 1 668 273,03        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 1 902 200,00          | 1 912 200,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 151 090,98            | 159 527,93          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 791 635,55            | 835 256,71          |

Honorata Krupka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAFC20CA4CC64073

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 659 753,54 | 127 651,38 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 475 569,18 | 404 836,97 |
| B Aktywa obrotowe  | 3 526 321,92 | 5 095 436,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 164 658,58 | 67 305,40  |
| B.I Zapasy   | 50 634,76    | 58 223,82    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 504 193,89 | 451 044,60 |
| B.I.1 Materiały  | 50 634,76    | 58 223,82    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 504 193,89 | 451 044,60 |
| 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  | 78 122,31  | 65 238,54  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 739 952,31 | 4 503 987,74 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 428,31     | 1 888,56     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 316 971,74   | 1 723 228,26 |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 421 552,26 | 2 778 870,92 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 735 734,85   | 533 225,43   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 735 734,85   | 533 225,43   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Honorata Krupka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAFC20CA4CC64073

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>72 029 892,73</b> | <b>95 190 662,79</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>72 029 892,73</b> | <b>95 190 662,79</b> |

\_\_\_\_\_  
Honorata Krupka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DAFC20CA4CC64073

\_\_\_\_\_  
Jacek Nowak  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|-------------------------|--|
| B.II.2        | Należności od budżetów  | dokonano wyłączeń z tyt. wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 41,40 zł      |
| B.II.4        | Pozostałe należności    | dokonano wyłączeń z tyt. wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 764.447,42 zł |

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>     | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|-----------------------------|--|
| D.II.2        | Zobowiązania wobec budżetów | dokonano wyłączeń z tyt. wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 41,40 zł      |
| D.II.5        | Pozostałe zobowiązania      | dokonano wyłączeń z tyt. wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 764.447,42 zł |

Honorata Krupka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DAFC20CA4CC64073

Jacek Nowak

(kierownik jednostki)