

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5 12-200 PISZ | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671538 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9FEA52D49A00A653  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 267 531 304,03 | 269 813 236,21 | A Fundusz | 265 066 722,93 | 269 324 017,30 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 29 286,38 | 28 528,38 | A.I Fundusz jednostki | 248 318 151,52 | 242 244 911,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 203 730 429,04 | 208 554 789,88 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 16 748 571,41 | 27 079 105,60 |
| A.II.1 Środki trwałe | 201 171 005,39 | 198 991 995,84 | A.II.1 Zysk netto (+) | 80 857 805,95 | 93 793 790,76 |
| A.II.1.1 Grunty | 104 839 791,74 | 104 160 442,11 | A.II.2 Strata netto (-) | -64 109 234,54 | -66 714 685,16 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 16 107 940,93 | 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 | 94 672 258,49 | 93 587 160,65 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 284 687,72 | 164 872,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 945 326,93 | 800 250,49 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 428 940,51 | 279 269,89 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 762 248,13 | 8 625 393,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 559 423,65 | 9 562 794,04 | 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 | 4 466 659,52 | 4 721 475,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 4 295 588,61 | 3 903 917,95 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 681 034,52 | 753 768,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 59 476 000,00 | 57 326 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 242 303,81 | 180 121,29 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 59 476 000,00 | 57 326 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 921 594,15 | 633 516,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 734 592,07 | 1 963 275,20 |

Małgorzata Biraga
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Puchalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FEA52D49A00A653

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 260 381,78 | 523 683,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 108 082,93 | 149 235,36 |
| B Aktywa obrotowe | 6 297 667,03 | 8 136 174,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 87 993,44 | 106 429,09 | D.II.8 Fundusze specjalne | 518 670,26 | 517 874,65 |
| B.I.1 Materiały | 87 993,44 | 106 429,09 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 481 203,42 | 482 420,50 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 37 466,84 | 35 454,15 |
| 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 | 4 295 588,61 | 3 903 917,95 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 900 493,62 | 7 697 362,01 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 81 034,53 | 78 301,50 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 29 612,07 | 29 646,33 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 789 847,02 | 7 589 414,18 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 308 224,86 | 332 383,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 789,04 | 279,80 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 307 435,82 | 332 103,33 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Biraga
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Puchalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FEA52D49A00A653

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 955,11 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 273 828 971,06 | 277 949 410,44 | Suma pasywów | 273 828 971,06 | 277 949 410,44 |

Małgorzata Biraga
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
9FEA52D49A00A653

Janusz Puchalski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Biraga
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Puchalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9FEA52D49A00A653