

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Nowa Karczma</b> ul. Kościerska 9  83-404 NOWA KARCZMA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675238</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 96F022F5C6CB3A02 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 964 019,30	60 869 525,83	A Fundusz	50 944 661,55	61 318 594,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 688 757,76	54 210 949,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 615 973,80	60 570 489,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 255 903,79	7 107 644,94
A.II.1 Środki trwałe	49 498 539,44	59 489 021,62	A.II.1 Zysk netto (+)	28 768 433,60	31 340 918,39
A.II.1.1 Grunty	6 690 516,34	7 046 733,14	A.II.2 Strata netto (-)	-23 512 529,81	-24 233 273,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 798,70	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	42 081 874,38	51 758 568,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	444 495,37	461 459,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 823,37	40 058,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	239 829,98	182 201,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 232 772,43	3 539 056,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 117 434,36	1 081 468,21	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	3 079 126,93	3 434 420,15
A.III Należności długoterminowe	153 645,50	104 636,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 691,62	65 835,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 101 813,05	2 401 815,54
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 239,01	144 445,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	643 310,30	700 942,61

Joanna Krefta  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
96F022F5C6CB3A02

ANDRZEJ POLLAK  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 316,27	18 723,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 354,15	21 575,58
B Aktywa obrotowe	3 213 414,68	3 988 125,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	110 559,01	D.II.8 Fundusze specjalne	98 402,53	81 082,14
B.I.1 Materiały	0,00	110 559,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 402,53	81 082,14
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	153 645,50	104 636,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 159 683,50	3 825 147,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 806,90	1 919,59			
B.II.2 Należności od budżetów	5,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 157 871,60	3 823 227,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 731,18	52 418,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 731,18	52 418,94			
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			

Joanna Krefta  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

96F022F5C6CB3A02

ANDRZEJ POLLAK  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 177 433,98</b>	<b>64 857 650,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 177 433,98</b>	<b>64 857 650,90</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Krefta  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
96F022F5C6CB3A02

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ POLLAK  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Krefta  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
96F022F5C6CB3A02

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ POLLAK  
(kierownik jednostki)