

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Kobylin Rynek im.J.Piłsudskiego 63-740 KOBYLIN Numer identyfikacyjny REGON 411050540	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B5E4EE7271CBF85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 556 336,09	35 514 161,09	A Fundusz	33 499 719,67	34 849 446,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 974,10	3 985,20	A.I Fundusz jednostki	32 254 427,25	31 629 721,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 440 421,97	35 110 254,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 245 292,42	3 219 724,89
A.II.1 Środki trwałe	32 204 599,14	32 524 428,98	A.II.1 Zysk netto (+)	22 066 520,92	24 904 217,52
A.II.1.1 Grunty	7 092 089,71	6 752 075,01	A.II.2 Strata netto (-)	-20 821 228,50	-21 684 492,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	196 073,83	190 164,55	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	24 628 702,02	25 126 233,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 803,04	317 621,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	28 576,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	233 004,37	299 921,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 281 561,26	3 852 847,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 235 822,83	2 585 825,57	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	3 281 561,26	3 566 327,95
A.III Należności długoterminowe	20 440,02	294 621,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 035,61	137 610,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	88 500,00	105 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 103 050,04	2 374 760,44
A.IV.1 Akcje i udziały	88 500,00	88 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 910,74	138 439,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	652 294,12	711 381,57

Barbara Sławińska
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Lesiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B5E4EE7271CBF85

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	16 800,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 471,12	3 208,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 167,34	69 870,63
B Aktywa obrotowe	3 224 944,84	3 188 132,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8,07
B.I Zapasy	45 794,98	42 612,56	D.II.8 Fundusze specjalne	148 632,29	131 049,78
B.I.1 Materiały	45 794,98	42 612,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 632,29	131 049,78
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	0,00	286 519,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 035 069,23	3 058 970,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92,65	1 622,48			
B.II.2 Należności od budżetów	109 670,60	59 297,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 925 305,98	2 998 051,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 080,63	86 549,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 080,63	86 549,48			
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			

Barbara Sławińska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Lesiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B5E4EE7271CBF85

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 781 280,93	38 702 294,06	Suma pasywów	36 781 280,93	38 702 294,06

Barbara Sławińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1B5E4EE7271CBF85

Tomasz Lesiński
(kierownik jednostki)

Barbara Sławińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1B5E4EE7271CBF85

Tomasz Lesiński
(kierownik jednostki)