


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul.Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POLICE sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 987EFA085773EAD9 
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	607 492 941,55	626 019 989,89	A Fundusz	607 569 742,92	629 486 138,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	110 591,28	143 400,94	A.I Fundusze jednostek	534 182 024,96	566 093 179,81
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	380 176,45	3 347 398,23
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	602 107 028,68	620 608 946,93	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 967 221,78	339 079,71
A.III.1.1 Grunty	229 973 914,93	238 411 936,74	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	51 098 752,42	40 512 086,94
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 232 935,60	338 268 992,91	A.IV.1.1 Zysk netto	198 563 215,31	206 017 181,83
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	28 679 118,54	30 362 891,68	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-147 464 462,89	-165 505 094,89
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 192 354,61	13 565 125,60	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	15 412 999,71	14 777 609,93
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	28 705,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	17 348 793,35	18 252 446,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 275 321,59	5 267 642,02	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 935 793,64	-3 474 836,64
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 275 321,59	5 267 642,02	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	3 528 567,60	4 416 783,94
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	14 838 083,46	11 925 680,07
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	14 838 083,46	11 920 886,76
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	4 793,31
B Aktywa obrotowe	59 792 900,40	59 585 809,61	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	36 293 293,05	37 904 844,05
B.I Zapasy	3 709 316,85	4 990 866,83	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 092 399,13	4 286 288,81

Janusz Zagórski
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

Władysław Diakun
zarząd

B.II Należności i roszczenia	12 049 744,97	12 847 982,69	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	22 646 885,37	24 895 261,80
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 112 443,04	5 419 467,76
B.IV Środki pieniężne	44 033 838,58	41 746 960,09	C.IV Fundusze specjalne	3 441 565,51	3 303 825,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	13 000 807,92	11 245 552,44
C Rozliczenia międzyokresowe	4 416 085,40	4 956 415,62	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	671 701 927,35	690 562 215,12	Suma pasywów	671 701 927,35	690 562 215,12

Janusz Zagórski
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

Władysław Diakun
zarząd

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	A.IV.1.1.1. Udziały w jednostkach współzależnych wycenione metodą praw własności: 5.238.392,02 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku jest niezgodny o kwotę 1.732.461 zł. Kwota stanowi otrzymaną w grudniu 2017 r., a należną za styczeń 2018 r. część oświatową subwencji ogólnej, którą w poprzednim bilansie skonsolidowanym wykazano w pozycji Inne Pasywa (pozycję zlikwidowano).

Janusz Zagórski
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

Władysław Diakun
zarząd