

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul.Stefana Batorego 3 72-010 POLICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811685390		Wysłać bez pisma przewodniego EDD3595C549B5B57 
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	588 400 321,91	605 399 170,58	A Fundusz	585 159 659,22	601 642 249,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 692,48	0,00	A.I Fundusz jednostki	534 550 228,52	561 959 930,77
A.II Rzeczowe aktywa trwale	512 177 891,43	528 369 932,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 627 824,73	39 780 546,72
A.II.1 Środki trwałe	495 692 453,19	515 885 210,50	A.II.1 Zysk netto (+)	196 568 810,11	204 932 406,25
A.II.1.1 Grunty	225 559 754,91	234 069 362,36	A.II.2 Strata netto (-)	-145 940 985,38	-165 151 859,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	122 665 741,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18 394,03	-98 228,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 029 905,04	277 280 898,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 813 607,76	2 008 300,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 756 394,23	2 046 786,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	532 791,25	479 862,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 651 919,22	22 020 018,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 485 438,24	12 484 722,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	51 333,17	453 744,17
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	19 309 975,50	21 183 640,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 573 151,68	3 532 436,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	76 145 738,00	77 029 238,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	485 457,45	984 975,23
A.IV.1 Akcje i udziały	76 145 738,00	77 029 238,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 089 171,63	1 393 358,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 419 855,50	4 608 281,05

Joanna Florek
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
EDD3595C549B5B57

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 216 367,04	3 651 641,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 481 500,30	4 056 649,95
B Aktywa obrotowe	16 411 256,53	18 263 097,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 655,48	134 787,40
B.I Zapasy	338 260,44	320 620,69	D.II.8 Fundusze specjalne	2 940 816,42	2 821 510,25
B.I.1 Materiały	338 260,44	320 620,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 866 317,15	1 724 623,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 074 499,27	1 096 886,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	86 872,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	290 610,55	295 760,91
B.II Należności krótkoterminowe	6 726 120,00	6 775 078,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 446 714,24	3 142 926,53			
B.II.2 Należności od budżetów	247 569,21	184 889,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 996,87	4 163,53			
B.II.4 Pozostałe należności	3 027 337,28	3 443 098,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-1 497,60	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 937 320,94	7 306 170,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 104,04	21 450,36			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 925 216,90	7 286 341,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	-1 621,54			
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 Florek
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
EDD3595C549B5B57

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 409 555,15	3 861 228,26			
Suma aktywów	604 811 578,44	623 662 267,86	Suma pasywów	604 811 578,44	623 662 267,86

Joanna Florek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
EDD3595C549B5B57

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń: 5.929,70 zł.
B.II.2	Należności od budżetów	Kwota wyłączeń: 7.067,62 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń: 12.997,32 zł.

Joanna Florek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
EDD3595C549B5B57

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)