

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NIDZICA ul. Plac Wolności 1 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510743640 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D619F0D7D1BE4EE7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 212 005 896,26 | 232 854 309,85 | A Fundusz | 215 192 385,18 | 236 888 167,50 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 265 188,00 | A.I Fundusz jednostki | 205 635 307,59 | 226 181 909,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 198 242 245,46 | 217 449 089,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 557 077,59 | 10 706 258,11 |
| A.II.1 Środki trwale | 194 435 074,97 | 211 740 182,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 68 429 497,84 | 72 112 816,43 |
| A.II.1.1 Grunty | 83 828 420,55 | 85 572 821,93 | A.II.2 Strata netto (-) | -58 872 420,25 | -61 406 558,32 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 6 803 111,60 | 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 | 109 357 241,68 | 125 049 135,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 255 530,95 | 292 851,73 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 714 156,01 | 584 104,92 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 279 725,78 | 241 267,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 086 014,08 | 10 851 064,82 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 3 807 170,49 | 5 708 906,92 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 10 086 014,08 | 10 851 064,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 288 650,80 | 167 032,78 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 355 025,10 | 376 710,59 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 13 475 000,00 | 14 973 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 130 953,00 | 135 117,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 13 475 000,00 | 14 973 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 030 859,89 | 1 022 852,30 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 796 124,73 | 1 957 517,42 |

Wiesława Ewa Rozmus
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kosmała
(kierownik jednostki)

BeSTia

D619F0D7D1BE4EE7

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 53 853,43 | 103 419,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 45 590,42 | 68 383,28 |
| B Aktywa obrotowe | 13 272 503,00 | 14 884 922,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 49,58 |
| B.I Zapasy | 35 899,01 | 43 035,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 673 607,51 | 7 187 015,49 |
| B.I.1 Materiały | 35 899,01 | 43 035,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 673 607,51 | 7 187 015,49 |
| 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 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 12 081 086,42 | 14 160 350,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 232,26 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 12 080 854,16 | 14 160 350,25 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 155 517,57 | 681 536,76 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 155 517,57 | 681 536,76 | | | |
| 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 | | | |

Wiesława Ewa Rozmus
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kosmala

(kierownik jednostki)

BeSTia

D619F0D7D1BE4EE7

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 225 278 399,26 | 247 739 232,32 | Suma pasywów | 225 278 399,26 | 247 739 232,32 |

Wiesława Ewa Rozmus
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kosmała
(kierownik jednostki)

BeSTia

D619F0D7D1BE4EE7

Wiesława Ewa Rozmus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D619F0D7D1BE4EE7

Jacek Kosmała

(kierownik jednostki)