

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D9E7E7FFE8D45BCF 
Numer identyfikacyjny REGON 871118655	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 trwałe	30 086 654,03	33 886 668,37	A Fundusz	29 119 430,06	31 093 607,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 536,02	1 666,68	A.I Fundusz jednostki	23 891 314,49	29 872 726,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 330 832,61	33 215 136,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 228 115,57	1 220 880,85
A.II.1 Środki trwałe	28 567 367,05	32 928 653,12	A.II.1 Zysk netto (+)	21 034 099,72	16 741 184,14
A.II.1.1 Grunty	3 573 778,16	3 583 733,40	A.II.2 Strata netto (-)	-15 805 984,15	-15 520 303,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	105 609,29	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	23 264 593,50	27 925 861,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	966 173,02	875 259,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	567 661,33	334 192,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	195 161,04	209 606,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 039 162,54	4 119 665,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	763 465,56	286 483,15	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	1 348 066,94	3 419 350,64
A.III Należności długoterminowe	660 385,40	665 965,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 938,21	177 905,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 900,00	3 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 753,74	39 565,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 900,00	3 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 491,19	263 966,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	534 539,45	568 062,94

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9E7E7FFE8D45BCF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 461,63	2 098 810,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 759,82	117 074,14
B Aktywa obrotowe	1 071 938,57	1 326 604,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,48
B.I Zapasy	153 379,97	275 372,35	D.II.8 Fundusze specjalne	208 122,90	153 955,99
B.I.1 Materiały	153 379,97	275 372,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 122,90	153 955,99
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	691 095,60	700 314,98
B.II Należności krótkoterminowe	790 917,00	910 962,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	291,85	7,42			
B.II.2 Należności od budżetów	24 786,55	10 073,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	765 838,60	900 881,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 641,60	140 269,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 641,60	140 269,97			
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			

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9E7E7FFE8D45BCF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 158 592,60	35 213 273,32	Suma pasywów	31 158 592,60	35 213 273,32

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9E7E7FFE8D45BCF

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - DWR oddelegowanego pracownika do jednostki organizacyjnej oraz zwrot za energię - 8 400,72zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - DWR oddelegowanego pracownika do jednostki organizacyjnej oraz zwrot za energię - 8 400,72zł

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9E7E7FFE8D45BCF

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)