

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA SZUBIN</b> ul.Kcyńska 12  89-200 SZUBIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 91E7886125905F55 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 277 180,20	163 435 960,62	A Fundusz	148 391 090,42	164 878 845,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 871,60	16 919,47	A.I Fundusz jednostki	138 523 925,51	153 798 099,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 695 833,37	135 911 934,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 867 164,91	11 080 745,52
A.II.1 Środki trwałe	114 358 567,46	128 530 329,50	A.II.1 Zysk netto (+)	49 150 509,05	48 701 387,99
A.II.1.1 Grunty	51 927 636,46	52 831 868,71	A.II.2 Strata netto (-)	-39 283 344,14	-37 620 642,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	54 799,00	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	61 657 388,58	74 119 757,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	493 578,35	1 142 396,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 132,95	3 410,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	271 831,12	432 897,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 348 473,28	10 429 807,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 337 265,91	7 381 605,34	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	10 184 186,06	10 323 811,25
A.III Należności długoterminowe	134 125,23	98 756,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	509 498,36	506 614,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	251 345,09	296 619,37
A.IV.1 Akcje i udziały	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 014 473,35	542 929,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 754 578,73	1 882 534,25

**SKARBNIK GMINY**  
Wioletta Anna Martek  
(główny księgowy)

2019-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
91E7886125905F55

**BURMISTRZ**  
Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133 737,56	217 185,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	211 721,78	135 762,36
B Aktywa obrotowe	11 462 383,50	11 872 691,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 648,36	12,83
B.I Zapasy	92 724,55	100 142,91	D.II.8 Fundusze specjalne	6 304 182,83	6 742 153,34
B.I.1 Materiały	92 724,55	100 142,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 304 182,83	6 742 153,34
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	164 287,22	105 996,11
B.II Należności krótkoterminowe	9 527 252,07	10 567 123,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 540 593,11	21 121,14			
B.II.2 Należności od budżetów	266 814,51	43 575,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 627,44	6 507,65			
B.II.4 Pozostałe należności	7 692 217,01	10 495 919,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 842 406,88	1 205 425,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 842 406,88	1 205 425,30			
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			

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

91E7886125905F55

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>158 739 563,70</b>	<b>175 308 652,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>158 739 563,70</b>	<b>175 308 652,54</b>

**SKARBNIK GMINY**

Wioletta Anna Martek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
91E7886125905F55

**BURMISTRZ**

  
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski  
Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

91E7886125905F55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA SZUBIN ul.Kcyńska 12 89-200 SZUBIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
092350910			A9122B97C83F5620	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 813 234,51	108 908 263,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		417 798,95	496 315,10
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		104 395 435,56	108 411 948,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		94 659 324,40	96 496 647,48
B.I.	Amortyzacja		3 487 437,39	3 883 389,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 196 723,27	4 932 204,31
B.III.	Usługi obce		12 543 848,36	13 681 859,28
B.IV.	Podatki i opłaty		1 600 273,74	1 630 939,90
B.V.	Wynagrodzenia		29 451 638,84	31 240 913,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 548 004,52	7 453 923,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		889 491,86	1 144 338,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 700 742,07	32 174 774,97
B.X.	Pozostałe obciążenia		241 164,35	354 304,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 153 910,11	12 411 615,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		185 459,84	427 601,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		185 459,84	427 601,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		540 514,85	307 793,08

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek  
główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

BeSTia

A9122B97C83F5620

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	540 514,85	307 793,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 798 855,10	12 531 423,88
G.	Przychody finansowe	399 692,90	232 667,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	266 298,42	93 327,21
G.II.	Odsetki	133 394,48	139 340,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	331 383,09	1 683 346,23
H.I.	Odsetki	331 383,09	412 920,13
H.II.	Inne	0,00	1 270 426,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 867 164,91	11 080 745,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 867 164,91	11 080 745,52

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek  
główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek  
główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

A9122B97C83F5620

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA SZUBIN</b> ul.Kcyńska 12 89-200 SZUBIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A5C83EB36C97FFA5</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	135 222 398,26	129 592 710,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	178 676 142,35	208 905 593,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	42 035 447,12	49 150 509,05	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	109 033 763,98	119 911 878,45	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	794 097,69	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 130 808,15	18 798 037,17	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 814 267,96	20 948 244,75	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 867 757,45	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	96 924,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	174 458 305,39	185 071 927,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 107 816,57	30 352 129,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 626 724,05	109 506 307,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 025 609,36	24 923 633,73	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	16 694 655,41	20 234 245,18	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 500,00	55 612,04	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	138 523 925,51	153 798 099,66	

**SKARBNIK GMINY**

Wioletta Anna Martek  
główny księgowy

2019-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki  
**BURMISTRZ**

**Mariusz Piotrkowski**

BeSTia

A5C83EB36C97FFA5

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 867 164,91	11 080 745,52
III.1.	zysk netto (+)	49 150 509,05	48 701 387,99
III.2.	strata netto (-)	-39 283 344,14	-37 620 642,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	148 391 090,42	164 878 845,18

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Mańtek  
główny księgowy

2019-04-23  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Wioletta Anna Martek  
główny księgowy

2019-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki  
BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

BeSTia

A5C83EB36C97FFA5