

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14A 16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CCE87A1DDDBEB702  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659036 | 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 | 82 974 016,30 | 101 971 680,00 | A Fundusz | 83 215 976,35 | 101 584 360,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 18 673,28 | 16 155,54 | A.I Fundusz jednostki | 76 184 082,82 | 84 677 488,16 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 53 881 103,53 | 72 950 460,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 032 577,48 | 16 906 872,03 |
| A.II.1 Środki trwałe | 52 643 630,81 | 70 791 807,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 31 468 489,97 | 42 009 019,50 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 895 277,30 | 10 210 498,95 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 435 912,49 | -25 102 147,47 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 6 668 580,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -683,95 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40 483 401,49 | 58 723 125,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 011 603,75 | 1 799 835,44 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 159 359,60 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 93 988,67 | 58 347,26 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 792 115,01 | 2 670 905,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 237 472,72 | 2 158 653,08 | 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 | 1 748 811,45 | 2 634 820,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 108 239,49 | 39 064,07 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 226 927,65 | 817 976,09 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 28 966 000,00 | 28 966 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 391,74 | 2 233,60 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 28 966 000,00 | 28 966 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 148 248,72 | 166 914,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 777 329,90 | 867 317,67 |

Bogusława Maria Wojtulewicz
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Chrułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

CCE87A1DDDBEB702

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 124 226,96 | 148 944,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 314 301,26 | 455 582,86 |
| B Aktywa obrotowe | 2 034 075,06 | 2 283 585,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 159,74 | 35 568,41 |
| B.I Zapasy | 36 096,40 | 38 286,64 | D.II.8 Fundusze specjalne | 154 225,48 | 140 283,99 |
| B.I.1 Materiały | 19 510,19 | 28 925,63 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 154 225,48 | 140 283,99 |
| 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 | 2 559,18 | 4 488,03 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 14 027,03 | 4 872,98 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 43 303,56 | 36 084,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 607 830,66 | 1 691 783,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 676,53 | 10 109,32 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 112 481,26 | 60,99 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 492 672,87 | 1 681 613,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 390 148,00 | 553 514,98 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 390 148,00 | 553 514,98 | | | |
| 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 | | | |

Bogusława Maria Wojtulewicz
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Chrułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

CCE87A1DDDBEB702

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 85 008 091,36 | 104 255 265,33 | Suma pasywów | 85 008 091,36 | 104 255 265,33 |

Bogusława Maria Wojtulewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCE87A1DDDBEB702

Jacek Chruński

(kierownik jednostki)

Bogusława Maria Wojtulewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCE87A1DDDBEB702

Jacek Chruński

(kierownik jednostki)