


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA JONKOWO ul.Klonowa 2 11-042 JONKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743166		Wysłać bez pisma przewodniego C49D32FC9D2B7216 
		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	45 677 078,38	54 247 194,82	A Fundusz	47 935 445,67	55 405 656,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 839,92	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 435 275,78	47 652 086,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 445 955,53	54 115 567,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 539 185,75	7 753 569,96
A.II.1 Środki trwałe	44 512 860,60	43 788 479,60	A.II.1 Zysk netto (+)	20 727 822,80	26 708 529,15
A.II.1.1 Grunty	13 917 410,58	15 299 131,82	A.II.2 Strata netto (-)	-18 188 637,05	-18 954 959,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	200 979,22	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-39 015,86	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 657 884,54	27 658 907,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	245 967,87	238 129,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	437 996,78	387 209,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 600,83	205 101,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 645 292,52	4 059 049,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	933 094,93	10 327 088,31	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	2 482 009,59	3 927 422,78
A.III Należności długoterminowe	163 282,93	131 626,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 084,67	1 365 231,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	205 606,06	217 028,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	398 637,03	439 888,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 044,24	462 340,57

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C49D32FC9D2B7216

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 031,72	37 564,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	937 501,54	1 179 473,34
B Aktywa obrotowe	4 903 659,81	5 217 511,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 107,45	31 143,09	D.II.8 Fundusze specjalne	235 104,33	225 894,98
B.I.1 Materiały	17 107,45	31 143,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 104,33	225 894,98
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	163 282,93	131 626,91
B.II Należności krótkoterminowe	3 706 732,41	3 600 965,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	277 406,20	235 127,33			
B.II.2 Należności od budżetów	75 707,62	94 975,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 471 786,13	3 267 499,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	881 832,46	3 362,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 148 792,55	1 559 117,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 148 792,55	1 559 117,17			
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			

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

BeSTia

C49D32FC9D2B7216

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 027,40	26 285,81			
Suma aktywów	50 580 738,19	59 464 706,49	Suma pasywów	50 580 738,19	59 464 706,49

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
C49D32FC9D2B7216

Wojciech Giecko
(kierownik jednostki)

Marzena Elżbieta Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
C49D32FC9D2B7216

Wojciech Giecko
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4