

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karpacz ul.Konstytucji 3 Maja 54 58-540 KARPACZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EB05DACA574BA51 
Numer identyfikacyjny REGON 230821552	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	296 278 767,71	310 977 893,16	A Fundusz	288 260 688,02	304 330 949,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 205,07	35 023,79	A.I Fundusz jednostki	285 352 338,28	289 771 251,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 061 160,76	284 362 884,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 908 349,74	14 559 698,38
A.II.1 Środki trwałe	267 143 845,84	266 364 569,08	A.II.1 Zysk netto (+)	12 886 442,06	25 076 501,45
A.II.1.1 Grunty	176 969 775,05	176 799 755,05	A.II.2 Strata netto (-)	-9 978 092,32	-10 516 803,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	88 987 967,32	88 322 143,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	956 920,92	1 095 360,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 964,83	9 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	178 217,72	137 710,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 049 146,31	8 833 634,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 917 314,92	17 998 315,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 564 542,36	3 043 028,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 711 454,07	3 617 872,95
A.III Należności długoterminowe	1 773 149,88	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 313 854,12	1 992 720,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 407 252,00	26 579 984,98	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 460,49	234 002,86
A.IV.1 Akcje i udziały	24 407 252,00	24 407 252,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 132,05	422 124,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	533 196,92	540 582,51

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Adrian Jęcek
(kierownik jednostki)

BeSTia

3EB05DACA574BA51

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 172 732,98	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 232 225,94	157 207,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	185 819,02
B Aktywa obrotowe	4 031 066,62	2 186 690,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 698,80	5 232,90
B.I Zapasy	14 107,44	12 764,44	D.II.8 Fundusze specjalne	83 885,75	80 182,48
B.I.1 Materiały	14 107,44	12 764,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 885,75	80 182,48
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	1 773 149,88	2 172 732,98
B.II Należności krótkoterminowe	3 318 573,58	1 973 582,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 325,96	5 080,56			
B.II.2 Należności od budżetów	975,93	10 932,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 310 421,78	1 781 050,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 849,91	176 518,51			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	698 385,60	200 344,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 302,91	200 344,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	556 082,69	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			

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Adrian Jęcek
(kierownik jednostki)

BeSTia

3EB05DACA574BA51

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	300 309 834,33	313 164 584,14	Suma pasywów	300 309 834,33	313 164 584,14

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3EB05DACA574BA51

Radosław Adrian Jęcek
(kierownik jednostki)

Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3EB05DACA574BA51

Radosław Adrian Jęcek
(kierownik jednostki)