


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Mazurska 11 19-314 KALINOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KALINOWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 467DC03485EC8159 
Numer identyfikacyjny REGON 000534078		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 061 252,50	1 832 150,23	I Zobowiązania	2 264 110,27	4 755 948,03
I.1 Środki pieniężne	1 061 252,50	1 832 150,23	I.1 Zobowiązania finansowe	2 240 657,95	4 752 384,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	828 252,50	1 832 150,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 240 657,95	1 170 032,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	233 000,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 000 000,00	3 582 352,95
II Należności i rozliczenia	39 386,00	78 227,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 570,04	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 882,28	3 563,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 597 755,77	-3 264 838,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 095 340,34	-1 434 183,03
II.2 Należności od budżetów	39 386,00	78 227,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Defcyt budżetu (-)	-2 095 340,34	-1 434 183,03
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	233 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	264 584,57	-1 830 755,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	434 284,00	419 368,00
Suma aktywów	1 100 638,50	1 910 377,23	Suma pasywów	1 100 638,50	1 910 377,23

Grażyna Suchocka
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
zarząd

BeSTia

467DC03485EC8159

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Suchocka
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
zarząd

BeSTia

467DC03485EC8159

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Mazurska 11 19-314 KALINOWO Numer identyfikacyjny REGON 000534078	BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C726F0E0F929708 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 788 602,03	49 230 020,44	A Fundusz	45 236 603,21	48 735 054,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz Jednostki	50 130 475,30	53 410 150,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 527 126,75	48 999 502,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 893 872,09	-4 575 095,18
A.II.1 Środki trwałe	43 792 397,70	48 819 048,26	A.II.1 Zysk netto (+)	13 975 535,71	14 583 768,47
A.II.1.1 Grunty	7 766 596,59	7 737 820,59	A.II.2 Strata netto (-)	-18 869 407,80	-19 238 863,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	61 775,20	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	35 392 937,51	40 546 210,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 764,43	505 065,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	348 391,82	15 631,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 707,35	14 320,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 250 431,43	1 268 900,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	1 734 729,05	180 453,80	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	1 008 958,15	1 008 382,00
A.III Należności długoterminowe	241 475,28	230 518,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 218,59	65 450,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 957,70	12 325,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 147,92	140 274,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	515 709,80	540 187,71

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
1C726F0E0F929708

ANDRZEJ BEZDZIECKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 533,69	66 977,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 145,13	68 053,65
B Aktywa obrotowe	718 432,61	773 934,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 441,56	65 952,53	D.II.8 Fundusze specjalne	127 243,32	145 113,31
B.I.1 Materie	42 471,30	59 112,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 243,32	145 113,31
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	6 970,26	6 840,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	241 475,28	230 518,38
B.II Należności krótkoterminowe	590 004,84	562 683,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	590 004,84	562 683,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 986,21	145 298,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 986,21	145 298,53			
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			

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BEZDZIECKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C726F0E0F929708

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 487 034,64	50 003 955,25	Suma pasywów	46 487 034,64	50 003 955,25

Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BEZDZIECKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

1C726F0E0F929708

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Suchocka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

1C726F0E0F929708

ANDRZEJ BEZDZIECKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Mazurska 11 19-314 KALINOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000534078			Wysłać bez pisma przewodniego 68398F70931B360D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 413 343,84	24 489 164,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		343 760,20	314 374,90
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		23 069 583,64	24 174 789,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 330 363,70	29 156 110,32
B.I.	Amortyzacja		2 343 353,50	2 185 215,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 000 060,45	2 087 605,51
B.III.	Usługi obce		3 398 776,01	3 856 336,18
B.IV.	Podatki i opłaty		190 063,89	234 785,52
B.V.	Wynagrodzenia		7 735 801,89	8 350 334,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 217 021,16	2 244 322,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 607 130,85	1 744 140,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 827 511,25	8 442 878,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 634,70	10 490,24
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 917 019,86	-4 666 945,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		103 134,08	121 719,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		86 157,88	115 596,87
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 976,20	6 123,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		81 955,50	134 098,86

Grażyna Suchocka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
kierownik jednostki

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	81 955,50	134 098,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 895 841,28	-4 679 324,49
G.	Przychody finansowe	24 197,22	22 857,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 197,22	22 857,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22 228,03	18 628,06
H.I.	Odsetki	22 228,03	30 605,13
H.II.	Inne	0,00	-11 977,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 893 872,09	-4 675 095,18
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)	-4 893 872,09	-4 675 095,18

Grażyna Suchocka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Suchocka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
kierownik jednostki

BeSTia

68398F70931B360D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Mazurska 11 19-314 KALINOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000534078		Wysłać bez pisma przewodniego 29D01C705E5A32A5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	41 814 108,27	50 130 475,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	62 996 446,68	60 954 789,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 326 887,38	13 975 535,71	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 427 985,54	33 456 268,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 314 210,59	1 837 970,27	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 716 366,46	4 148 385,05	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 085 888,40	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	4 145 128,29	7 536 630,57	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 680 079,63	57 875 114,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 807 648,41	18 869 407,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 778 422,36	30 939 173,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 004 949,96	7 540 630,57	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	324 764,21	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 035 058,90	0,00	
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	0,00	1 139,30	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	50 130 475,30	53 410 150,05	

Grażyna Suchocka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 893 872,09	-4 675 095,18
III.1.	zysk netto (+)	13 975 535,71	14 563 768,47
III.2.	strata netto (-)	-18 869 407,80	-19 238 863,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 236 603,21	48 735 054,87

Grażyna Suchocka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień


ANDRZEJ BEZDZIECKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Suchocka
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Mazurska 11 19-314 KALINOWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KALINOWO sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5ABFD703C560A6E5 
Numer identyfikacyjny REGON 000534078		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 768 602,03	49 230 020,44	A Fundusz	43 392 594,03	45 451 335,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	50 177 102,78	53 472 598,60
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	264 584,57	-1 830 755,77
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	45 527 126,75	46 999 502,06	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 095 340,34	-1 434 183,03
A.III.1.1 Grunty	7 766 596,59	7 737 820,59	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 895 740,68	-4 696 443,83
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 392 937,51	40 546 210,77	A.IV.1.1 Zysk netto	13 978 140,95	14 563 768,47
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	632 863,60	535 016,90	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 873 881,63	-19 250 212,30
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 734 729,05	180 453,80	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-58 012,30	-59 880,89
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-58 012,30	-59 880,89
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 000 000,00	3 582 352,95
A.V Należności finansowe długoterminowe	241 475,28	230 518,38	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 000 000,00	3 582 352,95
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 832 597,62	2 688 785,12	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 523 791,39	2 234 515,46
B.I Zapasy	50 632,56	69 341,53	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 160 978,03	2 087 296,15

Grażyna Suchocka
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
zarząd

B.II Należności i roszczenia	39 386,00	78 227,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 570,04	2 106,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	606 452,84	562 683,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	233 000,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 136 126,22	1 978 532,84	C.IV Fundusze specjalne	127 243,32	145 113,31
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	584 814,23	652 085,37
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 493,30	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	47 601 199,65	51 920 298,88	Suma pasywów	47 601 199,65	51 920 298,88

Grażyna Suchocka
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Suchocka
skarbnik

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ BEZDZIECKI
zarząd