

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Krzykosy ul.Główna 37 63-024 KRZYKOSY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B687E7F01D2A7792 
Numer identyfikacyjny REGON 631258218	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	26 480 171,00	28 145 766,49	A Fundusz	26 056 397,16	27 828 611,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 921,78	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 219 018,19	25 712 813,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 107 074,62	27 807 959,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 837 378,97	2 115 798,07
A.II.1 Środki trwałe	25 643 550,38	26 965 054,50	A.II.1 Zysk netto (+)	13 889 029,26	13 583 524,65
A.II.1.1 Grunty	3 620 542,39	3 618 528,46	A.II.2 Strata netto (-)	-11 051 650,29	-11 467 726,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 468,03	18 468,03	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	21 637 544,95	22 489 650,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 797,91	384 458,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 933,17	293 505,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 731,96	178 911,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 196 173,38	2 159 934,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	463 524,24	842 905,45	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	1 677 857,78	1 681 637,00
A.III Należności długoterminowe	34 674,60	1 306,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 492,91	79 119,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	336 500,00	336 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 932,00	42 647,00
A.IV.1 Akcje i udziały	336 500,00	336 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 991,94	327 651,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	597 630,52	649 756,16

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kułka

(główny księgowy)

mgr Jadwiga Kułka

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Janicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

B687E7F01D2A7792 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 850,41	3 240,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 772 399,54	1 842 780,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 819,04	32 205,93	D.II.8 Fundusze specjalne	620 960,00	579 221,95
B.I.1 Materiały	21 819,04	32 205,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	620 960,00	579 203,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	18,43
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	518 315,60	478 297,79
B.II Należności krótkoterminowe	1 659 444,59	1 704 944,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 219,35	12 585,05			
B.II.2 Należności od budżetów	16 481,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 629 744,24	1 692 359,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 302,11	92 927,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 302,11	92 848,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	79,34			
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

mg Jadwiga Kulka *Kulka*
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Janicki

(kierownik jednostki)

inż. Andrzej Janicki

BeSTia

B687E7F01D2A7792 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 833,80	12 702,15			
Suma aktywów	28 252 570,54	29 988 546,77	Suma pasywów	28 252 570,54	29 988 546,77

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Kulka

Jadwiga Kulka

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inż. Andrzej Janicki

Andrzej Janicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

B687E7F01D2A7792 Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Kulka

Jadwiga Kulka

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


inż. Andrzej Janicki

Andrzej Janicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

B687E7F01D2A7792 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Krzykosy ul. Główna 37 63-024 KRZYKOSY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258218	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 75D6B4BA3F62B169 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 330 027,68	30 234 831,96	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	921 023,34	1 094 324,78	
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	28 409 004,34	29 140 507,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 489 984,90	28 070 656,07	
B.I. Amortyzacja	1 496 801,59	1 513 932,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 690 820,86	1 859 605,87	
B.III. Usługi obce	2 486 432,89	2 950 418,68	
B.IV. Podatki i opłaty	160 265,00	151 215,00	
B.V. Wynagrodzenia	8 575 820,52	9 592 325,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 575 250,93	2 736 038,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	574 830,32	641 475,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 926 448,27	8 615 809,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	3 314,52	9 833,86	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 840 042,78	2 164 175,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	990 488,06	1 061 309,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	64 219,00	116 017,20	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	926 269,06	945 292,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	883 579,75	1 035 331,71	

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Kulka
główny księgowy
mgr Jadwiga Kulka

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Andrzej Janicki
kierownik jednostki
inż. Andrzej Janicki

BeSTia

75D6B4BA3F62B169

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	883 579,75	1 035 331,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 946 951,09	2 190 153,54
G.	Przychody finansowe	32 457,96	56 395,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 457,96	56 395,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	142 030,08	130 750,96
H.I.	Odsetki	142 030,08	130 750,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 837 378,97	2 115 798,07
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)	2 837 378,97	2 115 798,07

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Kulka

Jadwiga Kulka
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Andrzej Janicki

Andrzej Janicki
kierownik jednostki

BeSTia

75D6B4BA3F62B169

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Kulka

Jadwiga Kulka
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień


WÓJT

inż. Andrzej Janicki

Andrzej Janicki
kierownik jednostki

BeSTia

75D6B4BA3F62B169

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Krzykosy ul. Główna 37 63-024 KRZYKOSY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258218		Wysłać bez pisma przewodniego 6D0D3D7125915C98 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 279 722,77	23 219 018,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 730 402,14	50 411 605,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 165 650,09	13 889 029,26
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		28 282 764,85	32 125 092,58
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 264 444,75	4 397 484,10
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		0,00	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		17 542,45	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 791 106,72	47 917 810,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 044 817,46	11 051 650,29
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		29 848 059,54	30 207 830,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 238 253,58	6 528 339,87
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		653 024,90	123 038,81
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		6 951,24	6 951,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 219 018,19	25 712 813,91

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kulka
główny księgowy

mgr Jadwiga Kulka

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Janicki

inż. Andrzej Janicki
kierownik jednostki

BeSTia

6D0D3D7125915C98

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 837 378,97	2 115 798,07
III.1.	zysk netto (+)	13 889 029,26	13 583 524,65
III.2.	strata netto (-)	-11 051 650,29	-11 467 726,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 056 397,16	27 828 611,98

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Kulka

Jadwiga Kulka
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

inż. Andrzej Janicki

Andrzej Janicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Kulka
mgr Jadwiga Kulka

Jadwiga Kulka
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Andrzej Janicki
inż. Andrzej Janicki

Andrzej Janicki
kierownik jednostki

BeSTia

6D0D3D7125915C98