

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Elk</b><br>ul. T. Kościuszki 28A<br><br>19-300 EŁK | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>712387C6BD8AD663<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>790671099</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 90 318 871,71         | 91 273 507,01       | A Fundusz   | 83 282 020,12         | 84 655 038,70       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 64 348,30             | 36 886,10           | A.I Fundusz jednostki   | 77 604 453,45         | 65 157 200,12       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 77 716 044,68         | 80 018 533,38       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 5 677 782,23          | 19 497 838,58       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 75 728 991,24         | 75 297 923,88       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 34 698 116,59         | 53 059 273,56       |
| A.II.1.1 Grunty  | 12 199 599,16         | 12 270 865,39       | A.II.2 Strata netto (-)   | -29 020 334,36        | -33 561 434,98      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 231 190,00          | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -215,56               | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 60 679 132,58         | 60 173 306,00       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 199 278,08          | 1 301 072,77        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 829 910,39            | 734 902,53          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 821 071,03            | 817 777,19          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 14 086 783,09         | 11 609 750,72       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 987 053,44          | 4 720 609,50        | 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                                   | 3 427 471,32          | 3 714 535,01        |
| A.III Należności długoterminowe  | 10 395 196,93         | 7 069 057,73        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 761 629,68            | 648 251,14          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 2 143 281,80          | 4 149 029,80        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 215 942,96            | 160 514,22          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 2 143 281,80          | 4 149 029,80        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 625 602,21            | 779 526,98          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 843 674,05            | 851 512,00          |

Ewa Bondarow  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

712387C6BD8AD663

KRZYSZTOF BRONAKOWSKI

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |               |              |
|--|--------------|--------------|--|---------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 362 084,74    | 203 158,87   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 181 498,25    | 669 937,55   |
| B Aktywa obrotowe  | 7 049 931,50 | 4 991 282,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 52 761,92    | 78 659,64    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 437 039,43    | 401 634,25   |
| B.I.1 Materiały  | 52 761,92    | 78 659,64    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 437 039,43    | 401 634,25   |
| 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  | 10 659 311,77 | 7 895 215,71 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 871 685,87 | 4 147 974,01 |  |               |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 794,94       | 14 897,49    |  |               |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |               |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 509,11     | 0,00         |  |               |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 869 381,82 | 4 133 076,52 |  |               |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |               |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 125 483,71 | 764 648,76   |  |               |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |               |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 125 483,71 | 764 648,76   |  |               |              |
| 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         |  |               |              |

Ewa Bondarow  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF BRONAKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

712387C6BD8AD663

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>97 368 803,21</b> | <b>96 264 789,42</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>97 368 803,21</b> | <b>96 264 789,42</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewa Bondarow  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
712387C6BD8AD663

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF BRONAKOWSKI  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Bondarow  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
712387C6BD8AD663

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF BRONAKOWSKI  
(kierownik jednostki)