

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Margonin ul.Kościuszki 13 64-830 MARGONIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791030		Wysłać bez pisma przewodniego D60BFACFC27EF802 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 530 341,93	56 872 224,15	A Fundusz	50 737 646,53	57 988 196,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 841 344,95	52 143 592,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 996 989,82	55 341 535,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 896 301,58	5 844 604,89
A.II.1 Środki trwałe	47 149 987,41	55 193 610,37	A.II.1 Zysk netto (+)	30 235 611,71	27 023 275,79
A.II.1.1 Grunty	6 971 224,05	6 957 060,84	A.II.2 Strata netto (-)	-20 339 310,13	-21 178 670,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 254,63	45 128,63	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	38 488 711,40	46 849 254,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	846 914,89	638 879,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 594,19	64 468,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	766 542,88	683 947,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 058 041,21	3 431 524,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	847 002,41	147 924,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	321 057,59	180 470,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 736 983,62	3 214 153,92
A.III Należności długoterminowe	17 602,11	5 438,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 741,61	79 053,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 515 750,00	1 525 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 112,90	163 756,06
A.IV.1 Akcje i udziały	1 515 750,00	1 525 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 991,37	473 762,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 336,88	554 488,14

Danuta Bogacz
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Piechocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D60BFACFC27EF802

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	351 990,71	443 812,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	242 104,09	292 503,30
B Aktywa obrotowe	4 265 345,81	4 547 497,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 342,25	4 338,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 168 706,06	1 206 777,34
B.I.1 Materiały	6 294,93	3 860,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 168 706,06	1 206 777,34
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	47,32	477,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	36 900,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 777 625,81	3 990 787,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 214,56	107 376,26			
B.II.2 Należności od budżetów	2 673,60	111 064,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 714 737,65	3 772 346,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 603,75	547 985,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 603,75	547 985,24			
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			

Danuta Bogacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
D60BFACFC27EF802

Janusz Piechocki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 774,00	4 387,00			
Suma aktywów	53 795 687,74	61 419 721,71	Suma pasywów	53 795 687,74	61 419 721,71

Danuta Bogacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
D60BFACFC27EF802

Janusz Piechocki
(kierownik jednostki)

Danuta Bogacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

D60BFACFC27EF802

Janusz Piechocki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Margonin			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Kościuszki 13				
64-830 MARGONIN		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			344DACD284C0BDFC	
570791030				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		40 714 595,21	40 841 344,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		69 375 836,98	86 698 216,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 103 990,26	30 235 611,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		37 594 264,92	45 248 934,67
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 451 567,33	10 753 533,46
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		117 177,20	42 186,00
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		108 837,27	417 950,98
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		69 249 087,24	75 395 969,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 789 458,93	20 339 310,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 266 414,09	39 457 631,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 086 592,44	14 568 504,66
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		761 886,01	381 845,33
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		344 735,77	648 678,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 841 344,95	52 143 592,01

Danuta Bogacz
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

Janusz Piechocki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 896 301,58	5 845 106,93
III.1.	zysk netto (+)	30 235 611,71	27 023 275,79
III.2.	strata netto (-)	-20 339 310,13	-21 178 168,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	50 737 646,53	57 988 698,94

Danuta Bogacz
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

Janusz Piechocki
kierownik jednostki

Danuta Bogacz
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

Janusz Piechocki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 MARGONIN Numer identyfikacyjny REGON 570791030	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 40F2D5805D995E35 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 933 560,08	38 868 947,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	86 100,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 933 560,08	38 782 847,25
B. Koszty działalności operacyjnej	31 178 558,89	32 537 537,39
B.I. Amortyzacja	2 251 916,83	2 382 681,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 817 329,27	1 807 808,44
B.III. Usługi obce	3 822 684,25	4 061 093,27
B.IV. Podatki i opłaty	225 719,44	170 205,25
B.V. Wynagrodzenia	9 648 008,13	10 535 515,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 731 467,43	2 821 262,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 216 609,95	426 530,59
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 450,12	6 192,68
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 456 846,47	9 811 935,79
B.X. Pozostałe obciążenia	3 527,00	514 312,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 755 001,19	6 331 409,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	624 653,27	347 710,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	624 653,27	347 710,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	148 550,95	90 636,15

Danuta Bogacz
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

Janusz Piechocki
kierownik jednostki

BeSTia

40F2D5805D995E35

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	148 550,95	90 636,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 231 103,51	6 588 483,78
G.	Przychody finansowe	265 097,83	66 523,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	100,00	0,00
G.II.	Odsetki	84 997,83	46 629,17
G.III.	Inne	180 000,00	19 894,21
H.	Koszty finansowe	599 899,76	810 402,27
H.I.	Odsetki	131 505,55	69 006,29
H.II.	Inne	468 394,21	741 395,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 896 301,58	5 844 604,89
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)	9 896 301,58	5 844 604,89

Danuta Bogacz
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

Janusz Piechocki
kierownik jednostki

BeSTia

40F2D5805D995E35

Danuta Bogacz
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

Janusz Piechocki
kierownik jednostki

BeSTia

40F2D5805D995E35