

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PL.Mickiewicza 1 62-660 DĄBIE Numer identyfikacyjny REGON 000528037	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 46665C656DCC90F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 905 798,22	39 994 407,02	A Fundusz	34 968 905,08	42 300 638,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 379,81	60 836,52	A.I Fundusz jednostki	32 940 753,15	39 044 909,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 590 318,41	39 643 070,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 028 151,93	3 255 729,44
A.II.1 Środki trwałe	29 977 438,29	37 898 273,11	A.II.1 Zysk netto (+)	18 325 862,04	20 836 510,11
A.II.1.1 Grunty	7 726 831,94	7 786 509,85	A.II.2 Strata netto (-)	-16 297 710,11	-17 580 780,67
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	21 724 030,14	29 659 423,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	383 644,25	335 699,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 506,00	74 478,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 425,96	42 160,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	852 742,28	879 935,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 612 880,12	1 744 797,39	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	843 142,28	873 935,03
A.III Należności długoterminowe	9 600,00	6 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 506,73	55 021,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	244 500,00	284 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 570,00	3 284,00
A.IV.1 Akcje i udziały	244 500,00	284 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 308,60	102 871,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 367,07	538 902,51

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

46665C656DCC90F5

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 644,83	17 158,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 724,11	18 649,26
B Aktywa obrotowe	2 915 849,14	3 186 166,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 644,24	65 659,71	D.II.8 Fundusze specjalne	148 020,94	138 048,21
B.I.1 Materiały	51 609,93	63 014,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 020,94	138 048,21
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	9 600,00	6 000,00
B.I.4 Towary	2 034,31	2 645,14	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 776 824,81	3 055 149,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 099,41	12 247,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 013,82	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 764 711,58	3 042 902,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 380,09	65 357,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 380,09	65 357,69			
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			

Katarzyna Charuba

(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ludwicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

46665C656DCC90F5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 821 647,36	43 180 573,86	Suma pasywów	35 821 647,36	43 180 573,86

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

46665C656DCC90F5

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

46665C656DCC90F5

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)