

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kasztanowa 16 88-306 DĄBROWA Numer identyfikacyjny REGON 000531513	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BF23C1320F458B38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 436 689,00	26 733 712,50	A Fundusz	24 065 301,40	26 378 201,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 039,46	29 600,74	A.I Fundusz jednostki	20 993 407,36	23 479 365,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 219 481,91	26 594 044,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 071 894,04	2 898 836,83
A.II.1 Środki trwałe	23 823 396,45	26 036 744,97	A.II.1 Zysk netto (+)	14 545 659,88	15 126 278,23
A.II.1.1 Grunty	1 150 475,34	790 771,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 473 765,84	-12 227 441,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	285,38	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	21 545 317,98	24 199 919,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	932 804,21	931 819,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 891,21	97 735,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 907,71	16 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	953 854,55	964 807,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	396 085,46	557 299,89	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	792 686,92	836 432,25
A.III Należności długoterminowe	161 167,63	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 252,03	179 322,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	110 066,90	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 943,00	42 585,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 782,23	174 364,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 684,08	297 053,11

Małgorzata Bereźnicka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janusz Barczykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF23C1320F458B38

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	100 066,90	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 525,88	30 662,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 828,27	107 591,17
B Aktywa obrotowe	582 466,95	609 297,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 894,99	68 128,23	D.II.8 Fundusze specjalne	11 671,43	4 854,27
B.I.1 Materiały	63 894,99	68 128,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 671,43	4 854,27
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	161 167,63	128 375,34
B.II Należności krótkoterminowe	381 072,26	428 757,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 025,45	255,95			
B.II.2 Należności od budżetów	10 457,26	945,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	297 589,55	427 555,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 499,70	112 411,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 499,70	112 411,24			
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			

Małgorzata Bereźnicka
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janusz Barczykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF23C1320F458B38

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 019 155,95	27 343 009,54	Suma pasywów	25 019 155,95	27 343 009,54

Małgorzata Bereźnicka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janusz Barczykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF23C1320F458B38

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Bereźnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BF23C1320F458B38

Marcin Janusz Barczykowski
(kierownik jednostki)