

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI Pl.Odrozdenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI | BILANS jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu budzetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wyslac bez pisma przewodniego 11695FACEE01C328  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350932 | sporzadzony na dzien 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na poczatek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na poczatek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 42 125 168,54 | 41 956 024,29 | A Fundusz | 41 381 260,29 | 41 388 946,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 38 424 091,12 | 35 107 762,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 39 222 202,70 | 39 036 591,62 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 957 169,17 | 6 281 183,78 |
| A.II.1 Środki trwale | 38 323 457,45 | 38 359 932,07 | A.II.1 Zysk netto (+) | 2 957 169,17 | 6 281 183,78 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 803 887,98 | 4 358 461,94 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 12 713,00 | 12 713,00 | 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 | 34 252 830,43 | 33 674 999,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 36 250,60 | 85 710,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 100 702,97 | 135 206,31 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 129 785,47 | 105 553,11 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 140 085,68 | 2 290 599,13 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 898 745,25 | 676 659,55 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 055 666,08 | 2 222 353,71 |
| A.III Należności długoterminowe | 65 665,84 | 54 632,67 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 93 964,56 | 131 676,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 837 300,00 | 2 864 800,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 54 264,00 | 94 789,19 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 837 300,00 | 2 864 800,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 289 472,03 | 315 779,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 491 220,14 | 502 421,01 |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

11695FACEE01C328

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 17 400,00 | 12 949,42 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 124 381,78 | 200 118,94 |
| B Aktywa obrotowe | 1 396 177,43 | 1 723 521,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 903,34 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 285,93 | 5 859,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 984 060,23 | 964 618,78 |
| B.I.1 Materiały | 3 285,93 | 5 859,28 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 984 060,23 | 964 618,78 |
| 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 | 84 419,60 | 68 245,42 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 910 655,67 | 1 164 004,87 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 50 578,87 | 181 297,71 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 72 238,84 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 787 837,96 | 982 707,16 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 482 235,83 | 553 649,22 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 482 235,83 | 553 649,22 | | | |
| 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 | | | |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

11695FACEE01C328

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 8,03 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 43 521 345,97 | 43 679 545,69 | Suma pasywów | 43 521 345,97 | 43 679 545,69 |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
11695FACEE01C328

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

Piotr Gustyn

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)
11695FACEE01C328

Wojciech Głomski

(kierownik jednostki)