

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI Pl.Odrozdenia 3 89-430 KAMIEŃ KRAJEŃSKI | BILANS jednostki budzetowej i samorzadowego zakladu budzetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wyslac bez pisma przewodniego 3E9F698CE59856BC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350932 | sporządzony na dzien 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 33 256 212,11 | 38 743 842,65 | A Fundusz | 32 499 580,74 | 38 046 650,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 30 450 088,82 | 32 562 746,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 30 654 707,40 | 36 073 195,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 049 491,92 | 5 483 904,28 |
| A.II.1 Środki trwale | 29 496 882,97 | 32 135 977,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 2 049 491,92 | 5 483 904,28 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 490 108,44 | 3 718 230,40 | 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 | 0,00 | 18 706,00 | 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 | 25 702 689,05 | 28 126 985,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 163 667,47 | 96 113,23 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 49 854,92 | 120 526,35 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 90 563,09 | 74 122,88 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 830 075,71 | 2 034 711,18 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 1 157 824,43 | 3 937 217,56 | 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 | 1 730 676,86 | 1 954 584,77 |
| A.III Należności długoterminowe | 75 704,71 | 58 847,21 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 115 289,61 | 126 337,39 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 525 800,00 | 2 611 800,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 52 017,51 | 54 553,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 525 800,00 | 2 611 800,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 245 418,41 | 257 292,86 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 408 227,35 | 428 178,83 |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3E9F698CE59856BC

Wojciech Głomski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 259,14 | 5 779,97 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 82 055,21 | 206 811,01 |
| B Aktywa obrotowe | 1 073 444,34 | 1 337 519,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 111,90 | 3 174,32 | D.II.8 Fundusze specjalne | 823 409,63 | 875 631,71 |
| B.I.1 Materiały | 5 111,90 | 3 174,32 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 823 409,63 | 875 602,89 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 28,82 |
| 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 | 99 398,85 | 80 126,41 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 892 382,20 | 947 357,93 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 67 721,43 | 53 402,07 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 17 798,00 | 101 891,57 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 806 862,77 | 792 064,29 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 175 950,24 | 386 986,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 175 950,24 | 386 986,92 | | | |
| 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)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E9F698CE59856BC

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 34 329 656,45 | 40 081 361,82 | Suma pasywów | 34 329 656,45 | 40 081 361,82 |

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3E9F698CE59856BC

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)

Piotr Gustyn
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3E9F698CE59856BC

Wojciech Głomski
(kierownik jednostki)