

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 66E584341DA16018 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 105 378,27	95 389 219,29	A Fundusz	89 800 421,89	93 007 336,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 207,82	51 804,08	A.I Fundusz jednostki	86 577 520,56	89 558 875,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 045 603,29	95 330 296,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 232 222,95	3 448 461,03
A.II.1 Środki trwałe	90 301 201,28	94 566 641,71	A.II.1 Zysk netto (+)	48 633 781,03	50 863 262,40
A.II.1.1 Grunty	53 566 940,70	56 497 872,70	A.II.2 Strata netto (-)	-45 401 558,08	-47 414 801,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	972 937,60	972 937,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 321,62	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 439 211,17	36 187 364,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 559 881,33	1 217 020,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	674 661,41	567 276,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 506,67	97 107,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 855 977,36	6 864 349,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	744 402,01	763 655,00	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	5 836 549,70	6 857 409,53
A.III Należności długoterminowe	28 567,16	7 118,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 428,10	59 563,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 878,99	950 121,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	580 556,13	557 501,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 310 013,33	2 358 024,92

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

66E584341DA16018

Bartosz Leszek Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
Paweł Piotr Jankowski
Marian Marek Mikołajczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	501 889,42	499 119,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 174 559,18	1 271 964,16
B Aktywa obrotowe	4 551 020,98	4 482 467,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 037,83	8 615,36
B.I Zapasy	764 014,36	650 319,44	D.II.8 Fundusze specjalne	1 146 186,72	1 152 499,39
B.I.1 Materiały	764 014,36	650 319,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 146 186,72	1 152 499,39
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	16 015,16	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 412,50	6 940,16
B.II Należności krótkoterminowe	2 084 067,12	2 037 764,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	431 264,60	816 795,00			
B.II.2 Należności od budżetów	211 650,50	44,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 441 152,02	1 220 924,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 678 604,15	1 767 743,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 669 689,51	1 758 600,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 914,64	9 143,03			
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			

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Leszek Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
Paweł Piotr Jankowski
Marian Marek Mikołajczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

66E584341DA16018

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 335,35	26 640,16			
Suma aktywów	95 656 399,25	99 871 686,42	Suma pasywów	95 656 399,25	99 871 686,42

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
66E584341DA16018

Bartosz Leszek Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
Paweł Piotr Jankowski
Marian Marek Mikołajczak
(kierownik jednostki)

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

66E584341DA16018

Bartosz Leszek Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
Paweł Piotr Jankowski
Marian Marek Mikołajczak
(kierownik jednostki)