

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 0244EDB5F2C2855B 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 389 219,29	105 475 107,05	A Fundusz	93 007 336,73	102 163 003,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	51 804,08	232 300,85	A.I Fundusz jednostki	89 558 875,70	100 264 736,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 330 296,71	105 223 573,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 448 461,03	1 898 267,36
A.II.1 Środki trwałe	94 566 641,71	104 284 766,20	A.II.1 Zysk netto (+)	50 863 262,40	49 595 598,15
A.II.1.1 Grunty	56 497 872,70	67 085 439,70	A.II.2 Strata netto (-)	-47 414 801,37	-47 697 330,79
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 187 364,18	35 723 412,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 217 020,81	931 235,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	567 276,55	467 791,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 107,47	76 887,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 864 349,69	7 777 033,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	763 655,00	938 807,00	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	6 857 409,53	7 774 596,14
A.III Należności długoterminowe	7 118,50	19 233,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 563,08	53 577,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	950 121,22	1 392 503,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	557 501,74	730 009,74

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

0244EDB5F2C2855B

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 358 024,92	2 656 376,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	499 119,66	446 718,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 271 964,16	1 379 890,08
B Aktywa obrotowe	4 482 467,13	4 464 930,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 615,36	22 562,71
B.I Zapasy	650 319,44	603 957,01	D.II.8 Fundusze specjalne	1 152 499,39	1 092 957,39
B.I.1 Materiały	650 319,44	603 957,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 152 499,39	1 092 793,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	163,72
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	6 940,16	2 437,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 037 764,28	1 977 616,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	844 649,59	914 627,20			
B.II.2 Należności od budżetów	44,68	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 193 070,01	1 062 989,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 767 743,25	1 860 622,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 758 600,22	1 832 931,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 143,03	27 691,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

0244EDB5F2C2855B

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 640,16	22 733,70			
Suma aktywów	99 871 686,42	109 940 037,10	Suma pasywów	99 871 686,42	109 940 037,10

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

0244EDB5F2C2855B

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

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

0244EDB5F2C2855B

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