

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego AF097C70B6F32A88 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 475 107,05	97 030 726,57	A Fundusz	102 163 003,46	94 308 324,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	232 300,85	286 842,19	A.I Fundusz jednostki	100 264 736,10	89 679 951,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 223 573,20	96 738 876,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 898 267,36	4 628 373,30
A.II.1 Środki trwałe	104 284 766,20	95 597 125,48	A.II.1 Zysk netto (+)	49 595 598,15	57 104 860,33
A.II.1.1 Grunty	67 085 439,70	57 173 003,77	A.II.2 Strata netto (-)	-47 697 330,79	-52 476 487,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	972 937,60	1 149 086,45	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	35 723 412,48	37 092 425,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	931 235,42	849 345,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	467 791,32	412 079,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 887,28	70 271,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 777 033,64	9 377 343,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	938 807,00	1 141 750,90	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	7 774 596,14	9 377 343,61
A.III Należności długoterminowe	19 233,00	5 008,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 577,80	94 755,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 392 503,70	792 037,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	730 009,74	718 343,76

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krzesiński
Agnieszka Ziółkowska
Bartosz Nowacki
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

AF097C70B6F32A88

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 656 376,35	2 989 655,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	446 718,37	2 074 454,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 379 890,08	1 650 085,03
B Aktywa obrotowe	4 464 930,05	6 654 941,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 562,71	7 726,05
B.I Zapasy	603 957,01	765 505,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 092 957,39	1 050 285,85
B.I.1 Materiały	603 957,01	765 505,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 092 793,67	1 050 285,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	163,72	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	2 437,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 977 616,99	2 360 128,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	914 627,20	1 178 599,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	94,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	74,95			
B.II.4 Pozostałe należności	1 062 989,79	1 181 360,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 860 622,35	3 498 136,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 832 931,15	3 490 311,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 691,20	7 824,55			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

AF097C70B6F32A88

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	22 733,70	31 171,06			
Suma aktywów	109 940 037,10	103 685 667,99	Suma pasywów	109 940 037,10	103 685 667,99

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

AF097C70B6F32A88

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

Karina Kostyra

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

AF097C70B6F32A88

Tomasz Krześciński
Agnieszka Ziółkowska
Bartosz Nowacki
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski

(kierownik jednostki)