

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E18BE58950739AA 
Numer identyfikacyjny REGON 092351080	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	36 603 904,98	42 646 097,33	A Fundusz	35 158 607,95	42 113 771,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 474,22	16 474,22	A.I Fundusz jednostki	32 234 982,51	36 037 988,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 587 430,76	42 629 623,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 923 625,44	6 075 782,89
A.II.1 Środki trwałe	30 304 435,99	36 684 250,80	A.II.1 Zysk netto (+)	25 056 319,25	28 545 564,34
A.II.1.1 Grunty	791 119,40	791 119,40	A.II.2 Strata netto (-)	-22 132 693,81	-22 469 781,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	29 360 230,95	35 644 064,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 545,69	136 473,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	65 375,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 539,95	47 218,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 631 328,93	3 749 400,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 282 994,77	5 945 372,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	224 523,30	148 787,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 917 367,63	3 122 111,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777 226,16	170 168,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 323,32	72 425,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	329 040,15	128 055,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 168,20	707 392,58

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Michałak

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E18BE58950739AA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 370 549,89	1 425 437,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 980,95	80 146,89
B Aktywa obrotowe	3 186 031,90	3 217 074,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 269,35	35 367,59	D.II.8 Fundusze specjalne	521 078,96	538 486,09
B.I.1 Materiały	23 269,35	35 367,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521 078,96	538 486,09
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	489 438,00	478 501,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 495 987,10	2 682 194,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 357,72	157 992,09			
B.II.2 Należności od budżetów	5 417,04	3 480,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 355 212,34	2 520 721,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 252,15	350 725,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 522,41	268 967,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	78 729,74	81 757,29			
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			

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Michalak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E18BE58950739AA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	224 523,30	148 787,94			
Suma aktywów	39 789 936,88	45 863 172,25	Suma pasywów	39 789 936,88	45 863 172,25

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

7E18BE58950739AA

Krzysztof Michałak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

7E18BE58950739AA

Krzysztof Michałak
(kierownik jednostki)