

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 750341BE62E3ACF8 
Numer identyfikacyjny REGON 092351080	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	42 646 097,33	47 538 085,59	A Fundusz	42 113 771,71	45 835 079,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 474,22	16 474,22	A.I Fundusz jednostki	36 037 988,82	41 437 843,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 629 623,11	47 521 611,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 075 782,89	4 397 236,96
A.II.1 Środki trwałe	36 684 250,80	38 406 263,86	A.II.1 Zysk netto (+)	28 545 564,34	29 320 367,32
A.II.1.1 Grunty	791 119,40	791 119,40	A.II.2 Strata netto (-)	-22 469 781,45	-24 923 130,36
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	35 644 064,54	37 350 296,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 473,23	190 046,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 375,00	54 875,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 218,63	19 926,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 749 400,54	4 087 847,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 945 372,31	9 115 347,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	148 787,94	73 052,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 122 111,60	3 542 653,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 168,66	239 851,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 425,13	22 446,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 055,17	222 724,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	707 392,58	960 610,54

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

750341BE62E3ACF8

Anna Ośko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 425 437,08	1 441 861,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 146,89	113 279,86
B Aktywa obrotowe	3 217 074,92	2 384 841,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 367,59	26 168,03	D.II.8 Fundusze specjalne	538 486,09	541 878,52
B.I.1 Materiały	35 367,59	26 168,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	538 486,09	541 874,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	4,35
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	478 501,00	472 141,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 682 194,23	1 821 790,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 992,09	161 932,65			
B.II.2 Należności od budżetów	3 480,84	3 428,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 520 721,30	1 656 429,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 725,16	463 830,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	268 967,87	358 726,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	81 757,29	105 103,60			
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)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Ośko

(kierownik jednostki)

BeSTia

750341BE62E3ACF8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	148 787,94	73 052,58			
Suma aktywów	45 863 172,25	49 922 927,20	Suma pasywów	45 863 172,25	49 922 927,20

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

750341BE62E3ACF8

Anna Ośko
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sołtys
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

750341BE62E3ACF8

Anna Ośko
(kierownik jednostki)