

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 A7F3E71A57C96F0F 
Numer identyfikacyjny REGON 092351080	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 538 085,59	52 174 735,96	A Fundusz	45 835 079,98	55 074 314,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 474,22	18 450,00	A.I Fundusz jednostki	41 437 843,02	44 403 946,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 521 611,37	52 156 285,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 397 236,96	10 670 367,75
A.II.1 Środki trwałe	38 406 263,86	40 662 829,72	A.II.1 Zysk netto (+)	29 320 367,32	36 677 939,99
A.II.1.1 Grunty	791 119,40	778 255,40	A.II.2 Strata netto (-)	-24 923 130,36	-26 007 572,24
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	37 350 296,30	39 175 425,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	190 046,82	150 391,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 875,00	527 877,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 926,34	30 879,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 087 847,22	3 074 730,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 115 347,51	11 493 456,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	73 052,58	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 542 653,64	2 581 620,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 851,54	346 923,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 446,80	15 172,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 724,58	326 650,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	960 610,54	876 517,80

Joanna Makowska
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Kłopotek

(kierownik jednostki)

BeSTia

A7F3E71A57C96F0F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 441 861,80	358 709,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 279,86	121 460,85
B Aktywa obrotowe	2 384 841,61	5 974 309,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 168,03	27 493,78	D.II.8 Fundusze specjalne	541 878,52	536 186,22
B.I.1 Materiały	26 168,03	27 493,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	541 874,17	536 186,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4,35	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	472 141,00	493 110,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 821 790,46	5 332 443,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 932,65	174 148,83			
B.II.2 Należności od budżetów	3 428,44	4 508,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 656 429,37	5 153 786,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	463 830,54	614 372,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358 726,94	443 760,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	105 103,60	170 612,00			
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			

Joanna Makowska
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Kłopotek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7F3E71A57C96F0F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	73 052,58	0,00			
Suma aktywów	49 922 927,20	58 149 045,39	Suma pasywów	49 922 927,20	58 149 045,39

 Joanna Makowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

A7F3E71A57C96F0F

 Eugeniusz Kłopotek
 (kierownik jednostki)

Joanna Makowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

A7F3E71A57C96F0F

Eugeniusz Kłopotek
(kierownik jednostki)