

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Chrostkowo</b><br><br>Chrostkowo 99<br>87-602 CHROSTKOWO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000994503</b> | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina CHROSTKOWO</b><br><br>sporządzony na<br><br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy                                                                             |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>33BEB6F460FF5508<br> |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                               | 21 548 664,66         | 22 084 783,35       | A Fundusz                                           | 25 141 667,06         | 26 145 287,04       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                           | 25 284,09             | 21 106,62           | A.I Fundusze jednostek                              | 19 714 695,29         | 20 767 709,63       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | 3 274 508,75          | 2 087 266,94        |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 21 523 380,57         | 22 063 676,73       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | -1 187 241,81         | 514 611,41          |
| A.III.1.1 Grunty                                                              | 1 919 506,80          | 2 188 184,30        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 3 339 704,83          | 2 775 699,06        |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 17 298 547,06         | 17 639 524,90       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 11 154 440,39         | 11 500 895,22       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe                                             | 2 025 349,30          | 1 685 575,73        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -7 814 735,56         | -8 725 196,16       |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 279 977,41            | 550 391,80          | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                          | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                                      | 0,00                  | 0,00                | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne                                                                 | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 0,00                  | 0,00                |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe                                                             | 4 172 229,66          | 4 621 781,80        | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 362 264,26            | 366 223,11          |
| B.I Zapasy                                                                    | 27 656,93             | 15 710,50           | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |

Anna Wyborska  
skarbnik

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc  
zarząd

|                                            |                      |                      |                                                    |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 1 831 147,78         | 1 801 725,69         | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 358 522,92           | 360 645,30           |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                 | 0,00                 | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                 | 0,00                 |
| B.IV Środki pieniężne                      | 2 313 424,95         | 2 804 345,61         | C.IV Fundusze specjalne                            | 3 741,34             | 5 577,81             |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                 | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 216 963,00           | 195 055,00           |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                 | 0,00                 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
|                                            |                      |                      |                                                    |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>25 720 894,32</b> | <b>26 706 565,15</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>25 720 894,32</b> | <b>26 706 565,15</b> |

Anna Wyborska  
skarbnik

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc  
zarząd

Anna Wyborska  
skarbnik

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Lorenc  
zarząd