

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Targowa 2 62-560 SKULSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000551119		Wysłać bez pisma przewodniego F957AF2A164ECF74 
	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	21 201 657,84	21 620 928,83	A Fundusz	18 994 979,73	18 822 029,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	114 754,41	77 915,49	A.I Fundusz jednostki	17 310 345,75	17 188 351,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 017 103,43	21 488 613,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 684 633,98	1 633 677,86
A.II.1 Środki trwałe	20 872 963,43	21 298 556,46	A.II.1 Zysk netto (+)	21 586 825,37	23 895 639,70
A.II.1.1 Grunty	1 405 876,99	1 438 169,13	A.II.2 Strata netto (-)	-19 902 191,39	-22 261 961,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 782,64	6 782,64	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	18 809 774,05	19 349 028,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	471 090,42	365 579,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 929,60	27 123,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 292,37	118 656,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 136 183,20	3 895 580,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 140,00	190 056,88	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	3 136 183,20	3 895 580,82
A.III Należności długoterminowe	30 800,00	15 400,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 213,68	210 206,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 000,00	39 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 085 595,55	2 352 207,41
A.IV.1 Akcje i udziały	39 000,00	39 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 789,13	144 861,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	646 209,53	692 599,87

Jolanta Kobierska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)
F957AF2A164ECF74

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 391,75	17 937,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 873,12	282 803,59
B Aktywa obrotowe	929 505,09	1 096 681,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	83 056,28
B.I Zapasy	10 787,81	5 297,83	D.II.8 Fundusze specjalne	66 110,44	111 907,12
B.I.1 Materiały	10 787,81	5 297,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 110,44	111 907,12
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	800 650,02	770 057,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 629,14	56 652,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	744 020,88	713 405,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 067,26	321 325,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 067,26	321 325,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Jolanta Kobierska
(główny księgowy)

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F957AF2A164ECF74

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 131 162,93	22 717 609,92	Suma pasywów	22 131 162,93	22 717 609,92

 Jolanta Kobierska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 F957AF2A164ECF74

 Andrzej Operacz
 (kierownik jednostki)

Jolanta Kobierska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)
F957AF2A164ECF74

Andrzej Operacz
(kierownik jednostki)