

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Janikowo ul.Przemysłowa 6 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 804823A331C4FC4D 
Numer identyfikacyjny REGON 092350760	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	102 153 977,59	99 280 344,29	A Fundusz	101 058 752,38	97 971 488,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 492,12	20 955,67	A.I Fundusz jednostki	98 315 057,79	94 344 896,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 411 906,81	98 647 852,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 743 694,59	3 626 592,05
A.II.1 Środki trwałe	100 814 775,65	97 691 161,62	A.II.1 Zysk netto (+)	57 216 085,98	63 152 483,57
A.II.1.1 Grunty	18 712 220,31	17 482 097,31	A.II.2 Strata netto (-)	-54 472 391,39	-59 525 891,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 523 279,00	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	81 436 286,88	79 587 576,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	375 671,44	367 209,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	175 118,20	167 284,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 478,82	86 994,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 634 855,14	5 054 573,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	597 131,16	956 690,68	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	4 238 776,48	4 610 916,54
A.III Należności długoterminowe	396 078,66	306 036,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729 279,88	1 075 912,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	305 500,00	305 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	244 038,23	238 234,81
A.IV.1 Akcje i udziały	305 500,00	305 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 064 680,42	1 051 294,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	836 600,76	838 636,93

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

804823A331C4FC4D

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 103,17	16 307,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 553,70	138 198,17
B Aktywa obrotowe	3 539 629,93	3 745 716,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 228,38	143 595,76
B.I Zapasy	61 975,29	74 761,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 164 291,94	1 108 736,49
B.I.1 Materiały	59 462,52	71 157,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 164 291,94	1 108 736,49
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	396 078,66	443 656,62
B.I.4 Towary	2 512,77	3 604,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 072 106,89	3 264 875,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 155,80	1 056,41			
B.II.2 Należności od budżetów	1 106,60	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 069 844,49	3 263 819,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	405 547,75	406 079,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 588,75	405 683,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 959,00	395,80			
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			

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

804823A331C4FC4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 693 607,52	103 026 061,28	Suma pasywów	105 693 607,52	103 026 061,28

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

804823A331C4FC4D

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)

Hanna Irena Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

804823A331C4FC4D

Andrzej Jan Brzeziński
(kierownik jednostki)