

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 CZERNIKOWO Numer identyfikacyjny REGON 910866761 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 523D2FBA1F21BC47  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 75 872 706,94 | 81 492 615,52 | A Fundusz | 75 213 903,65 | 80 491 787,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 662,67 | 1 094,67 | A.I Fundusz jednostki | 62 006 557,18 | 70 758 050,99 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 75 629 693,94 | 81 235 147,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 207 346,47 | 9 733 736,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 75 244 367,79 | 80 642 911,46 | A.II.1 Zysk netto (+) | 13 207 346,47 | 9 733 736,88 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 211 210,79 | 1 653 878,69 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72 275 393,13 | 77 495 832,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 185 002,34 | 494 761,73 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 144 332,76 | 695 217,12 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 428 428,77 | 303 221,16 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 231 769,10 | 9 123 188,39 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 385 326,15 | 592 235,54 | 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 | 6 990 418,77 | 6 454 852,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 241 350,33 | 256 373,85 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 224 191,09 | 126 336,35 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 198 207,50 | 3 449 851,09 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 583 835,99 | 551 166,71 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 983 989,49 | 1 117 894,43 |

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

523D2FBA1F21BC47

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 37 610,62 | 44 669,08 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 066 947,77 | 188 700,42 |
| B Aktywa obrotowe | 6 572 965,81 | 8 122 360,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 94 442,03 | 90 845,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 895 636,31 | 976 234,74 |
| B.I.1 Materiały | 94 442,03 | 90 845,87 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 895 636,31 | 976 234,74 |
| 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 | 241 350,33 | 2 668 335,57 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 262 337,19 | 5 312 512,12 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 143 936,23 | 157 784,94 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 59 428,07 | 69 943,64 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 057 736,70 | 5 084 783,54 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 236,19 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 216 186,59 | 2 717 680,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 149 238,82 | 2 484 585,47 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 75 219,63 | | | |
| 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 | 1 066 947,77 | 157 875,84 | | | |

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

523D2FBA1F21BC47

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 321,81 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 82 445 672,75 | 89 614 976,26 | Suma pasywów | 82 445 672,75 | 89 614 976,26 |

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
523D2FBA1F21BC47

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
523D2FBA1F21BC47

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)