

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D0528B490CA6DDF0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118780 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 116 805 222,75 | 122 268 799,37 | A Fundusz | 113 399 000,56 | 120 871 540,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 105 632 222,69 | 113 145 683,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 83 464 295,73 | 89 005 394,41 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 818 744,34 | 7 725 857,40 |
| A.II.1 Środki trwałe | 81 019 985,39 | 86 163 013,85 | A.II.1 Zysk netto (+) | 41 805 345,24 | 43 408 218,41 |
| A.II.1.1 Grunty | 26 443 761,83 | 26 512 888,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -33 986 600,90 | -35 682 361,01 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 726 000,00 | 2 726 000,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -51 966,47 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53 638 483,00 | 58 783 399,38 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 423 358,19 | 439 179,82 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 76 989,53 | 58 178,83 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 437 392,84 | 369 367,32 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 959 902,23 | 4 114 351,72 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 444 310,34 | 2 842 380,56 | 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 | 5 881 073,13 | 4 057 963,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 261 427,02 | 1 183 904,96 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 671 080,03 | 869 282,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 32 079 500,00 | 32 079 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 186 693,25 | 215 015,13 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 32 079 500,00 | 32 079 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 636 704,30 | 665 640,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 112 144,56 | 1 160 577,61 |

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0528B490CA6DDF0

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 36 053,18 | 32 441,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 660 041,93 | 596 560,58 |
| B Aktywa obrotowe | 2 553 680,04 | 2 717 092,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 220,00 |
| B.I Zapasy | 20 763,57 | 29 199,82 | D.II.8 Fundusze specjalne | 578 355,88 | 518 225,79 |
| B.I.1 Materiały | 14 655,47 | 23 682,42 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 578 355,88 | 518 225,79 |
| 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 | 6 108,10 | 5 517,40 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 78 829,10 | 56 388,65 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 599 696,35 | 1 813 853,10 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 62,12 | 415,21 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 10,32 | 36,59 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 546,63 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 598 077,28 | 1 813 401,30 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 933 220,12 | 874 039,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 933 220,08 | 873 819,84 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,04 | 220,00 | | | |
| 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 | | | |

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0528B490CA6DDF0

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 119 358 902,79 | 124 985 892,13 | Suma pasywów | 119 358 902,79 | 124 985 892,13 |

 Mariola Frankowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D0528B490CA6DDF0

 Tomasz Marcin Zygnarowski
 (kierownik jednostki)

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

D0528B490CA6DDF0

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)