

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina</b> Pl.1 Maja 20 89-115 MROZCA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BC4D2CA37105393 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350889</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 170 239,42	92 621 447,59	A Fundusz	86 869 579,76	94 229 227,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 077,82	1 730,41	A.I Fundusz jednostki	83 009 429,20	83 194 523,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 789 266,03	91 571 935,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 860 150,56	11 034 703,71
A.II.1 Środki trwałe	79 221 444,77	77 419 535,32	A.II.1 Zysk netto (+)	31 022 223,92	36 418 319,39
A.II.1.1 Grunty	2 902 620,12	3 529 977,37	A.II.2 Strata netto (-)	-27 162 073,36	-25 383 615,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	576 093,93	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	75 235 723,96	72 343 380,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	319 159,65	256 492,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	723 006,30	634 721,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 934,74	654 963,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 011 977,55	2 341 547,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 567 821,26	14 152 400,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 169 553,97	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 769 011,64	2 268 135,75
A.III Należności długoterminowe	7 564 895,57	239 781,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 582,99	155 396,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	808 000,00	808 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 185,00	74 004,48
A.IV.1 Akcje i udziały	808 000,00	808 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	449 109,14	477 961,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	715 213,54	757 832,96

Małgorzata Konkowska-Górecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

3BC4D2CA37105393

Leszek Jan Klesiński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 611 095,60	74 926,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	247 642,87	262 678,89
B Aktywa obrotowe	4 711 317,89	3 949 327,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	807,31	0,00
B.I Zapasy	57 417,43	63 051,52	D.II.8 Fundusze specjalne	438 375,19	465 334,94
B.I.1 Materiały	57 417,43	63 051,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	438 353,46	465 309,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	21,73	25,27
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	73 411,94	73 411,94
B.II Należności krótkoterminowe	4 305 749,09	3 384 529,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205,74	1 078,00			
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	4 305 543,35	3 383 451,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	348 151,37	501 746,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 151,37	456 746,37			
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	45 000,00			

Małgorzata Konkowska-Górecka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Jan Klesiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BC4D2CA37105393

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 881 557,31</b>	<b>96 570 775,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 881 557,31</b>	<b>96 570 775,08</b>

Małgorzata Konkowska-Górecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

3BC4D2CA37105393

Leszek Jan Klesiński  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie nie ujęto po stronie aktywów i pasywów:

- gwarancji należytego wykonania umów w kwocie 1.244.009,26 zł;
- weksli od umów kredytów i wykupów wierzytelności w kwocie 14.060.917,32 zł;
- wartości wykupów wierzytelności w kwocie 7.928.533,75 zł; kwota ta ujęta jest na koncie 800 „Fundusz jednostki”.

Małgorzata Konkowska-Górecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3BC4D2CA37105393

Leszek Jan Klesiński  
(kierownik jednostki)