

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350889		Wysłać bez pisma przewodniego 05AE7B703901CAB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 621 447,59	98 244 534,76	A Fundusz	94 229 227,39	99 771 744,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 730,41	12 136,41	A.I Fundusz jednostki	83 194 523,68	90 763 746,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 571 935,85	97 225 412,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 034 703,71	9 007 998,22
A.II.1 Środki trwałe	77 419 535,32	92 880 438,53	A.II.1 Zysk netto (+)	36 418 319,39	37 188 621,10
A.II.1.1 Grunty	3 529 977,37	3 003 497,42	A.II.2 Strata netto (-)	-25 383 615,68	-28 180 622,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	576 093,93	380 084,30	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	72 343 380,86	88 375 209,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 492,37	287 423,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	634 721,71	699 545,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	654 963,01	514 762,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 341 547,69	2 748 870,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 152 400,53	4 344 973,82	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	2 268 135,75	2 675 458,80
A.III Należności długoterminowe	239 781,33	198 986,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 396,51	136 990,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	808 000,00	808 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 004,48	68 784,86
A.IV.1 Akcje i udziały	808 000,00	808 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	477 961,77	507 988,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	757 832,96	857 365,20

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Waldemar Izidor Chudzik
(kierownik jednostki)

Z up. Skarbnika Gminy
Natalia Zmudzińska
(główny księgowy)

Beata Natalia Zmudzińska
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

05AE7B703901CAB5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 926,20	45 735,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	262 678,89	564 345,40
B Aktywa obrotowe	3 949 327,49	4 276 080,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 051,52	89 565,88	D.II.8 Fundusze specjalne	465 334,94	494 249,02
B.I.1 Materiały	63 051,52	89 565,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	465 309,67	494 242,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	25,27	6,52
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	3 384 529,60	3 550 843,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 078,00	834,65			
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	3 383 451,60	3 550 009,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	501 746,37	635 670,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456 746,37	534 670,47			
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	45 000,00	101 000,00			

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Waldemarzydor Chodzik
(kierownik jednostki)

Natalia Zmudzińska
(główny księgowy)
BeSTia
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

2020-06-30
(rok, miesiąc, dzień)

05AE7B703901CAB5 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 570 775,08	102 520 615,04	Suma pasywów	96 570 775,08	102 520 615,04

Natalia Zmudzińska
 Z up. Skarbnika Miasta Gminy
 (główny księgowy)
 BeSTia
 mgr Natalia Zmudzińska
 Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

2020-06-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 05AE7B703901CAB5 Korekta nr 1

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 mgr inż. Waldemar Chudzik
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta 1 Bilansu jednostkowego wynika z niedodania w pierwotnej wersji bilansu danych z Bilansu placówki Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

Natalia Zmudzińska

(główny księgowy)

Z up. Skarbnika Miasta i Gminy
BeSTia

Zmud.

mgr Natalia Zmudzińska
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

05AE7B703901CAB5 Korekta nr 1

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Chudzik
mgr inż. Waldemar Chudzik

Waldemar Izydor Chudzik

(kierownik jednostki)