

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Górzno ul.Rynek 1 87-320 GÓRZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C5F20FF524D16725 
Numer identyfikacyjny REGON 871118419	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	20 230 774,88	22 783 430,44	A Fundusz	20 186 887,30	22 830 840,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 293 606,72	17 698 869,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 229 220,39	22 783 057,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 893 280,58	5 131 970,77
A.II.1 Środki trwałe	19 888 804,52	20 767 673,85	A.II.1 Zysk netto (+)	13 044 610,67	14 519 183,72
A.II.1.1 Grunty	926 587,66	1 321 009,15	A.II.2 Strata netto (-)	-9 151 330,09	-9 387 212,95
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 701 134,39	19 211 913,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 281,50	117 690,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 415,33	100 401,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 385,64	16 658,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 220 191,38	4 180 497,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	340 415,87	2 015 384,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	731,92	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 203 416,52	4 169 030,30
A.III Należności długoterminowe	1 554,49	372,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 204,40	119 794,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 117,88	34 357,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 040,66	173 191,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 034,53	237 132,72

Barbara Krawczyńska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5F20FF524D16725

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 983 847,89	2 919 990,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 766,00	122 974,12
B Aktywa obrotowe	4 176 303,80	4 227 907,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 224,55	1 730,53
B.I Zapasy	10 912,25	15 109,66	D.II.8 Fundusze specjalne	582 180,61	559 858,66
B.I.1 Materiały	10 276,95	14 464,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	582 180,61	559 858,66
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	635,30	645,24	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 042,94	11 466,88
B.II Należności krótkoterminowe	667 883,87	688 801,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 847,82	39 866,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	256,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	623 036,05	648 677,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 280,51	608 765,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 280,51	608 765,84			
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	0,00			

Barbara Krawczyńska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kinicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5F20FF524D16725

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 973 227,17	2 915 230,84			
Suma aktywów	24 407 078,68	27 011 337,81	Suma pasywów	24 407 078,68	27 011 337,81

Barbara Krawczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C5F20FF524D16725

Tomasz Kinicki
(kierownik jednostki)

Barbara Krawczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C5F20FF524D16725

Tomasz Kinicki

(kierownik jednostki)