

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Waganiec ul.Dworcowa 11 87-731 WAGANIEC Numer identyfikacyjny REGON 910866459	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego AD51F1713270324B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 110 855,29	26 473 893,05	A Fundusz	25 474 191,36	26 048 431,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 214,82	A.I Fundusz jednostki	25 084 933,70	24 950 461,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 103 305,29	26 430 678,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	389 257,66	1 097 970,15
A.II.1 Środki trwałe	25 401 229,43	24 302 528,67	A.II.1 Zysk netto (+)	12 464 477,28	13 905 709,89
A.II.1.1 Grunty	959 307,58	957 582,52	A.II.2 Strata netto (-)	-12 075 219,62	-12 807 739,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 205,00	20 205,00	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	24 145 730,71	23 151 313,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 157,23	104 979,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 942,50	63 445,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 091,41	25 207,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 138 575,32	1 114 999,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	702 075,86	2 128 149,56	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	988 623,38	1 114 999,94
A.III Należności długoterminowe	7 550,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 405,89	132 084,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 746,02	69 510,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 946,42	387 413,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 355,86	352 473,06

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD51F1713270324B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 109,75	4 890,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 555,30	120 533,48
B Aktywa obrotowe	501 911,39	689 538,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 964,50	52 046,11	D.II.8 Fundusze specjalne	41 504,14	48 094,41
B.I.1 Materiały	47 964,50	52 046,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 504,14	48 094,41
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	149 951,94	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	343 207,39	463 189,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 814,31	66 708,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14 265,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 440,34	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	291 952,74	382 215,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 009,44	169 927,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 009,44	169 927,88			
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			

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosik

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD51F1713270324B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 730,06	4 374,43			
Suma aktywów	26 612 766,68	27 163 431,39	Suma pasywów	26 612 766,68	27 163 431,39

 Danuta Dorota Roszko
 (główny księgowy)

 2020-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kosik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AD51F1713270324B

Danuta Dorota Roszko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

AD51F1713270324B

Piotr Kosik
(kierownik jednostki)