

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA DĘBNICA KASZUBSKA</b> ul.Zjednoczenia 16 a  76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 31842F0EE1713ED4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979803</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 992 384,31	160 881 797,01	A Fundusz	163 409 803,43	159 435 697,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 800,76	12 820,26	A.I Fundusz jednostki	155 010 843,68	155 957 288,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 158 134,97	149 575 968,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 398 959,75	3 478 408,38
A.II.1 Środki trwałe	152 735 249,36	148 174 208,51	A.II.1 Zysk netto (+)	28 640 478,91	29 926 414,86
A.II.1.1 Grunty	98 189 928,22	97 118 584,68	A.II.2 Strata netto (-)	-20 241 519,16	-26 448 006,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 319 118,74	49 115 185,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	681 176,37	1 534 394,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	493 330,68	375 464,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 695,35	30 579,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 422 885,61	1 401 759,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 988 978,52	4 049 544,46
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 129 400,00	2 094 843,66
A.III Należności długoterminowe	50 259,25	45 943,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 859 578,52	1 954 700,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 775 189,33	11 247 065,02	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	516 052,66	402 633,37
A.IV.1 Akcje i udziały	10 775 189,33	11 247 065,02	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 001,00	101 097,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	444 192,55	448 622,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 832,01	649 820,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 992,40	149 875,93

MAREK MALINOWSKI  
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA WARKOCKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

31842F0EE1713ED4

B Aktywa obrotowe	2 700 179,17	2 870 614,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 507,90	202 651,20
B.I Zapasy	55 129,06	48 866,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	55 129,06	48 866,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	243 522,28	221 226,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 522,28	221 226,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 408 074,73	2 515 362,75	E Rozliczenia międzyokresowe	50 259,25	45 943,36
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 675,46	39 477,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	50 259,25	45 943,36
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	93,73	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	737,75			
B.II.4 Pozostałe należności	2 377 399,27	2 475 053,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 349,38	298 151,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 349,38	298 151,37			
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	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 626,00	8 234,04			

MAREK MALINOWSKI  
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA WARKOCKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

31842F0EE1713ED4

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>167 692 563,48</b>	<b>163 752 411,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>167 692 563,48</b>	<b>163 752 411,93</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
MAREK MALINOWSKI  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
IWONA WARKOCKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

31842F0EE1713ED4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	345 406,85
2	Umorzenie środków trwałych	30 561 475,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 131 344,21
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	7 891 365,31
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	343 661,45
9	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązanie	3 898,40
10	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności	3 898,40

\_\_\_\_\_  
MAREK MALINOWSKI  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
IWONA WARKOCKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

31842F0EE1713ED4

MAREK MALINOWSKI  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

31842F0EE1713ED4

IWONA WARKOCKA  
(kierownik jednostki)