

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA DĘBNICA KASZUBSKA</b> ul.ks.Antoniego Kani 16 a  76-248 DĘBNICA KASZUBSKA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979803</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 27F1CC38C511320F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	162 440 148,56	163 502 815,84	A Fundusz	157 547 161,87	161 025 280,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 136,05	5 095,54	A.I Fundusz jednostki	151 464 351,41	149 692 486,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 918 436,58	151 064 598,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 082 810,46	11 332 793,67
A.II.1 Środki trwałe	143 482 799,19	148 747 001,64	A.II.1 Zysk netto (+)	34 072 581,67	39 676 355,42
A.II.1.1 Grunty	96 248 517,06	95 237 549,07	A.II.2 Strata netto (-)	-27 989 771,21	-28 343 561,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	911 271,00	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	45 611 102,82	51 844 474,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 344 832,24	1 380 400,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 226,85	152 964,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 120,22	131 612,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 455 090,78	5 057 221,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 435 637,39	2 317 596,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 783 496,45	1 687 673,21
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 579 083,42	2 661 991,00
A.III Należności długoterminowe	92 510,91	707 557,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 739 845,48	427 789,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 421 065,02	11 725 565,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 055,00	112 331,00
A.IV.1 Akcje i udziały	11 421 065,02	11 725 565,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464 551,19	515 509,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 047,07	737 349,58

Marek Jacek Malinowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

27F1CC38C511320F

Agnieszka Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 012,17	182 900,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 520,16	473 874,10
B Aktywa obrotowe	2 562 104,09	2 579 685,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 726,57	64 918,60	D.II.8 Fundusze specjalne	243 052,35	212 236,10
B.I.1 Materiały	57 726,57	64 918,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 052,35	212 236,10
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	92 510,91	707 557,25
B.II Należności krótkoterminowe	2 118 244,03	1 954 132,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 026,07	40 954,49			
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	2 061 217,96	1 913 178,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	385 735,49	558 209,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 735,49	558 209,20			
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			

Marek Jacek Malinowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

27F1CC38C511320F

Agnieszka Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	398,00	2 425,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>165 002 252,65</b>	<b>166 082 501,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>165 002 252,65</b>	<b>166 082 501,60</b>

\_\_\_\_\_  
Marek Jacek Malinowski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

27F1CC38C511320F

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)

Marek Jacek Malinowski  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

27F1CC38C511320F

Agnieszka Anna Żukowska  
(kierownik jednostki)