

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA DĘBNICA KASZUBSKA</b> ul.ks.Antoniego Kani 16 a  76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CCDA79ACFC462AA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979803</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 396 493,23	158 674 072,92	A Fundusz	158 595 339,79	156 592 192,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 157,30	1 219,06	A.I Fundusz jednostki	154 772 400,97	150 061 867,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 779 448,16	146 218 201,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 822 938,82	6 530 324,40
A.II.1 Środki trwałe	147 392 074,60	143 823 923,75	A.II.1 Zysk netto (+)	36 321 135,51	40 448 457,08
A.II.1.1 Grunty	94 611 028,07	94 116 227,31	A.II.2 Strata netto (-)	-32 498 196,69	-33 918 132,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	368 902,00	368 902,00	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	50 976 755,62	48 264 656,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 339 205,90	1 099 422,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	308 106,31	222 138,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	156 978,70	121 480,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 718 592,28	4 486 862,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 387 373,56	2 394 277,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 346 156,37	845 718,28
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 788 613,16	3 230 779,37
A.III Należności długoterminowe	583 822,75	410 365,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	487 639,86	550 056,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 030 065,02	12 044 287,33	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 235,20	135 024,75
A.IV.1 Akcje i udziały	12 030 065,02	12 044 287,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	588 914,74	675 004,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	803 314,31	871 305,20

Marek Jacek Malinowski  
(główny księgowy)

2021-06-07

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Warkocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CCDA79ACFC462AA Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 953,24	277 854,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	462 304,19	518 334,13
B Aktywa obrotowe	1 917 438,84	2 404 982,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 527,80	139 984,44	D.II.8 Fundusze specjalne	233 251,62	203 199,51
B.I.1 Materiały	69 527,80	139 984,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 251,62	203 199,51
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	583 822,75	410 365,24
B.II Należności krótkoterminowe	1 103 438,93	1 531 008,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 810,81	61 412,10			
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	1 038 628,12	1 469 596,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	593 393,81	635 563,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	593 393,81	635 563,64			
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)

2021-06-07

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Warkocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CCDA79ACFC462AA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	151 078,30	98 426,11			
<b>Suma aktywów</b>	<b>163 313 932,07</b>	<b>161 079 055,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>163 313 932,07</b>	<b>161 079 055,25</b>

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

\_\_\_\_\_  
2021-06-07  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Iwona Małgorzata Warkocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CCDA79ACFC462AA Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Dane uzupełniające:

- należności warunkowe - 286.636,57 złotych
- zobowiązania warunkowe - 322.519,16 złotych

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

\_\_\_\_\_  
2021-06-07  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Iwona Małgorzata Warkocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5CCDA79ACFC462AA Korekta nr 1