

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 35102B485B4CEE62 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979803</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	158 674 072,92	180 227 796,84	A Fundusz	156 592 192,36	179 772 335,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 219,06	0,00	A.I Fundusz jednostki	150 061 867,96	162 197 121,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 218 201,29	167 613 664,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 530 324,40	17 575 214,50
A.II.1 Środki trwałe	143 823 923,75	161 716 255,18	A.II.1 Zysk netto (+)	40 448 457,08	52 903 265,35
A.II.1.1 Grunty	94 116 227,31	109 651 389,92	A.II.2 Strata netto (-)	-33 918 132,68	-35 328 050,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	368 902,00	597 827,00	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	48 264 656,05	45 242 605,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 099 422,33	6 227 051,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	222 138,00	506 106,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	121 480,06	89 102,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 486 862,89	4 100 604,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 394 277,54	5 897 408,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	845 718,28	375 243,43
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 230 779,37	3 460 015,10
A.III Należności długoterminowe	410 365,24	265 345,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	550 056,99	619 924,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 044 287,33	12 348 787,33	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 024,75	150 092,00
A.IV.1 Akcje i udziały	12 044 287,33	12 348 787,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	675 004,41	725 097,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	871 305,20	1 111 358,30

Teresa Marianna Łukasiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

35102B485B4CEE62

Iwona Małgorzata Warkocka  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	277 854,38	410 947,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	518 334,13	271 982,31
B Aktywa obrotowe	2 404 982,33	3 645 142,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	500,00
B.I Zapasy	139 984,44	85 231,05	D.II.8 Fundusze specjalne	203 199,51	170 113,97
B.I.1 Materiały	139 984,44	85 231,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 199,51	170 113,97
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	410 365,24	265 345,47
B.II Należności krótkoterminowe	1 531 008,14	3 131 299,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 412,10	233 294,91			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 385,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 469 596,04	2 894 618,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 563,64	407 632,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635 563,64	407 632,54			
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			

Teresa Marianna Łukasiak  
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Małgorzata Warkocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

35102B485B4CEE62

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	98 426,11	20 980,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>161 079 055,25</b>	<b>183 872 939,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>161 079 055,25</b>	<b>183 872 939,82</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Marianna Łukasiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

35102B485B4CEE62

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

## Wyjaśnienia do bilansu

- należności warunkowe - 304.906,57 złotych

- zobowiązania warunkowe - 335.610,00 złotych

W poz. "podpis skarbnika"/brak możliwości wyboru opcji podpisu z up.skarbnika/ podpisała Teresa Łukasiak z-ca głównego księgowego z up.skarbnika, ponieważ program nie pozwolił na wysłanie dokumentu bez podpisu skarbnika.

\_\_\_\_\_  
Teresa Marianna Łukasiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

35102B485B4CEE62

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