

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brodnica ul. Parkowa 2 63-112 Brodnica | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3F74F70DC880C3A8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258170 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 17 079 230,68 | 17 358 529,65 | A Fundusz | 17 131 012,25 | 17 428 691,33 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 35 580,95 | 12 449,17 | A.I Fundusz jednostki | 15 939 623,71 | 15 965 386,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 16 807 129,73 | 17 109 560,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 191 388,54 | 1 463 305,13 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 935 165,89 | 16 618 513,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 498 886,87 | 18 292 128,91 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 878 938,37 | 2 113 358,88 | A.II.2 Strata netto (-) | -15 307 498,33 | -16 828 823,78 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 71 561,00 | 71 561,00 | 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 | 13 319 685,93 | 13 783 596,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 30 941,87 | 19 493,78 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 525 570,65 | 395 818,37 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 180 029,07 | 306 246,24 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 077 254,63 | 3 196 330,69 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 871 963,84 | 491 046,52 | 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 | 3 077 254,63 | 3 196 330,69 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 38 207,12 | 44 402,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 236 520,00 | 236 520,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 889,00 | 4 643,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 236 520,00 | 236 520,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 165 157,47 | 121 133,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 489 943,61 | 507 302,94 |

Katarzyna Róża Przebierała
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F74F70DC880C3A8

Marek Pakowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 202 390,53 | 2 332 003,47 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 49 177,51 | 56 766,89 |
| B Aktywa obrotowe | 3 129 036,20 | 3 266 492,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 814,41 | 2 572,42 | D.II.8 Fundusze specjalne | 127 489,39 | 130 078,03 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 127 489,39 | 130 078,03 |
| 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 | 2 814,41 | 2 572,42 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 019 031,20 | 3 145 731,80 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 33,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 019 028,20 | 3 145 698,80 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107 190,59 | 118 188,15 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 107 190,59 | 118 188,15 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Róża Przebierała
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Pakowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F74F70DC880C3A8

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 20 208 266,88 | 20 625 022,02 | Suma pasywów | 20 208 266,88 | 20 625 022,02 |

Katarzyna Róża Przebierała
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F74F70DC880C3A8

Marek Pakowski

(kierownik jednostki)

Katarzyna Róża Przebierała
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3F74F70DC880C3A8

Marek Pakowski

(kierownik jednostki)