

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KROBIA Rynek 1 63-840 KROBIA	BILANS jednostki bud etowej i samorz dowego zakładu bud etowego sporz dzony na dzie 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 411050623		Wysła bez pisma przewodniego D8A9D00FAE437F15 

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 533 573,53	73 057 738,08	A Fundusz	68 754 844,32	72 559 435,65
A.I Warto ci niematerialne i prawne	2 183,25	37 687,66	A.I Fundusz jednostki	60 850 408,77	68 114 955,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 071 380,60	70 545 541,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 904 435,55	4 444 479,68
A.II.1 rodki trwałe	62 173 451,85	65 683 115,16	A.II.1 Zysk netto (+)	39 562 616,39	37 166 626,42
A.II.1.1 Grunty	14 960 981,33	16 228 288,53	A.II.2 Strata netto (-)	-31 658 180,84	-32 722 146,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 002 118,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	46 225 340,96	47 364 382,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny	625 696,31	1 653 799,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 rodki transportu	6 765,41	149 038,55	C Pa stwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne rodki trwałe	354 667,84	287 605,89	D Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	1 758 900,92	3 603 980,60
A.II.2 rodki trwałe w budowie (inwestycje)	2 897 928,75	4 862 426,46	D.I Zobowi zania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowi zania krótkoterminowe	1 737 761,60	3 583 121,80
A.III Nale no ci długoterminowe	26 359,68	20 858,80	D.II.1 Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	109 193,13	133 293,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 433 650,00	2 453 650,00	D.II.2 Zobowi zania wobec bud etów	3 058,00	2 221,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 433 650,00	2 453 650,00	D.II.3 Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	180 645,87	199 279,96
A.IV.2 Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowi zania z tytułu wynagrodze	943 425,79	1 041 407,28

Damian Walczak
(główny ksi gowy)

2019-04-29
(rok, miesi c, dzie)

Łukasz Kubiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A9D00FAE437F15

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 236,23	10 678,59
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 407,51	109 542,22
B Aktywa obrotowe	2 980 171,71	3 105 678,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	19 237,20	1 735 326,13
B.I Zapasy	187 041,13	172 450,95	D.II.8 Fundusze specjalne	337 557,87	351 372,87
B.I.1 Materiały	187 041,13	172 450,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	337 557,87	351 372,87
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 zobowi zania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia mi dzyokresowe	21 139,32	20 858,80
B.II Nale no ci krótkoterminowe	2 622 378,15	2 804 118,27			
B.II.1 Nale no ci z tytułu dostaw i usług	122 690,68	107 406,04			
B.II.2 Nale no ci od bud etów	0,00	0,00			
B.II.3 Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych świadcze	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe nale no ci	2 499 687,47	2 696 712,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 752,43	129 108,95			
B.III.1 rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 rodki pieni ne na rachunkach bankowych	134 950,43	129 108,95			
B.III.3 rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne rodki pieni ne	35 802,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Damian Walczak
(główny ksi gowy)

2019-04-29
(rok, miesi c, dzie)

Łukasz Kubiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8A9D00FAE437F15

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 513 745,24	76 163 416,25	Suma pasywów	70 513 745,24	76 163 416,25

 Damian Walczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 D8A9D00FAE437F15

 Łukasz Kubiak
 (kierownik jednostki)

Damian Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
D8A9D00FAE437F15

Łukasz Kubiak
(kierownik jednostki)