

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA KROBIA</b> Rynek 1  63-840 KROBIA	<b>BILANS</b> <b>jednostki bud etowej i</b> <b>samorz dowego zakładu</b> <b>bud etowego</b>  <b>sporz dzony</b> <b>na dzie 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050623</b>		Wysła bez pisma przewodniego 241765AEA711CE64 

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 057 738,08	80 791 961,80	A Fundusz	72 559 435,65	81 128 514,28
A.I Warto ci niematerialne i prawne	37 687,66	35 752,04	A.I Fundusz jednostki	68 114 955,97	75 598 644,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 545 541,62	78 201 650,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 444 479,68	5 529 870,28
A.II.1 rodki trwałe	65 683 115,16	72 167 761,31	A.II.1 Zysk netto (+)	37 166 626,42	42 159 474,00
A.II.1.1 Grunty	16 228 288,53	15 831 848,15	A.II.2 Strata netto (-)	-32 722 146,74	-36 629 603,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 002 118,00	1 476 457,00	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	47 364 382,57	54 124 481,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny	1 653 799,62	1 221 061,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 rodki transportu	149 038,55	118 800,00	C Pa stwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne rodki trwałe	287 605,89	871 570,33	D Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	3 603 980,60	3 211 862,83
A.II.2 rodki trwałe w budowie (inwestycje)	4 862 426,46	6 033 888,85	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	3 583 121,80	3 130 953,23
A.III Nale no ci długoterminowe	20 858,80	80 909,60	D.II.1 Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	133 293,75	76 693,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 453 650,00	2 473 650,00	D.II.2 Zobowi zania wobec bud etów	2 221,00	3 088,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 453 650,00	2 473 650,00	D.II.3 Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	199 279,96	212 035,74
A.IV.2 Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowi zania z tytułu wynagrodze	1 041 407,28	1 108 862,96

Damian Walczak  
(główny ksi gowy)

2020-05-05  
(rok, miesi c, dzie )

Łukasz Kubiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

241765AEA711CE64 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 678,59	15 813,35
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 542,22	396 657,17
B Aktywa obrotowe	3 105 678,17	3 548 415,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	1 735 326,13	955 407,90
B.I Zapasy	172 450,95	167 981,85	D.II.8 Fundusze specjalne	351 372,87	362 394,26
B.I.1 Materiały	172 450,95	167 981,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	351 372,87	362 394,26
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	20 858,80	80 909,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 804 118,27	2 963 476,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 406,04	98 653,13			
B.II.2 Należności od bud etów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 696 712,23	2 864 823,40			
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	129 108,95	416 956,93			
B.III.1 Rodziki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Rodziki pieniężne na rachunkach bankowych	129 108,95	416 956,93			
B.III.3 Rodziki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne rodziki 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			

Damian Walczak  
(główny księgowy)

2020-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kubiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

241765AEA711CE64 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 163 416,25</b>	<b>84 340 377,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 163 416,25</b>	<b>84 340 377,11</b>

\_\_\_\_\_  
Damian Walczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Łukasz Kubiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

241765AEA711CE64 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Damian Walczak  
(główny księgowy)

2020-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kubiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

241765AEA711CE64 Korekta nr 1