

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koronowo Pl. Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E505B56ABE1DD013 
Numer identyfikacyjny REGON 092350665	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	155 475 997,04	165 754 465,45	A Fundusz	162 656 997,72	173 471 012,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 923,68	126 473,98	A.I Fundusz jednostki	142 146 376,92	146 656 439,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 499 415,53	135 723 418,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 510 620,80	26 814 573,43
A.II.1 Środki trwałe	116 708 436,77	125 986 430,41	A.II.1 Zysk netto (+)	85 550 748,10	93 284 448,26
A.II.1.1 Grunty	17 778 453,15	22 437 728,42	A.II.2 Strata netto (-)	-65 040 127,30	-66 469 874,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 632 908,60	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	97 654 527,32	102 555 600,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	687 087,09	643 191,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	253 045,66	116 225,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	335 323,55	233 684,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 735 093,36	37 264 458,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 790 978,76	9 736 988,56	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	34 735 093,36	37 264 458,67
A.III Należności długoterminowe	488 068,78	887 487,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 082,93	300 770,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 393 589,05	29 017 085,05	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 352,65	102 366,10
A.IV.1 Akcje i udziały	31 393 589,05	29 017 085,05	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	862 384,82	926 017,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 699 568,04	1 839 426,71

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E505B56ABE1DD013 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	595 717,42	267 988,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	576 081,38	304 596,74
B Aktywa obrotowe	41 916 094,04	44 981 006,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 270 473,31	31 105 524,65
B.I Zapasy	54 152,74	41 229,85	D.II.8 Fundusze specjalne	2 330 432,81	2 417 767,84
B.I.1 Materiały	40 024,92	20 226,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 330 432,81	2 417 767,84
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	14 127,82	21 003,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 359 160,58	43 590 674,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 042,18	118 661,46			
B.II.2 Należności od budżetów	77 513,92	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 915 131,17	12 366 488,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 270 473,31	31 105 524,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 502 780,72	1 349 101,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 498 304,14	1 349 101,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 476,58	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			

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E505B56ABE1DD013 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	197 392 091,08	210 735 471,62	Suma pasywów	197 392 091,08	210 735 471,62

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

Patrik Mikołajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E505B56ABE1DD013 Korekta nr 1

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

E505B56ABE1DD013 Korekta nr 1

Patrik Mikołajewski
(kierownik jednostki)