

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Rynek 26 62-406 LADEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D3BC8CD71D25D6D2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533104</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 366 226,08	26 835 248,46	A Fundusz	25 967 385,56	27 854 499,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	122 013,54	109 812,19	A.I Fundusz jednostki	39 858 731,55	46 648 953,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 144 112,54	26 596 336,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 891 345,99	-18 794 454,06
A.II.1 Środki trwałe	24 814 170,50	26 240 898,17	A.II.1 Zysk netto (+)	2 428 364,59	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 310 772,80	4 313 081,08	A.II.2 Strata netto (-)	-16 319 710,58	-18 794 454,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 993,50	1 993,50	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	19 058 867,67	20 396 158,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	629 184,21	731 611,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	625 904,14	557 433,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 441,68	242 613,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 160 558,75	4 202 909,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	329 942,04	355 438,10	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	4 160 558,75	4 202 909,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473 250,54	132 336,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 100,00	129 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 786 058,31	2 992 842,51
A.IV.1 Akcje i udziały	100 100,00	129 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 008,58	134 109,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	578 218,69	606 259,15

Bożena Patan  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

D3BC8CD71D25D6D2

Artur Miętiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 359,81	165 216,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 341,92	73 875,33
B Aktywa obrotowe	4 761 718,23	5 222 160,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 287,87	33 825,05	D.II.8 Fundusze specjalne	107 320,90	98 270,68
B.I.1 Materiały	28 287,87	33 825,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 320,90	98 270,68
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 324 002,13	4 758 175,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125 287,11	121 482,39			
B.II.2 Należności od budżetów	7 524,43	11 072,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	491 747,34	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 699 443,25	4 625 621,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	409 428,23	428 876,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	409 428,23	428 876,56			
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			

Bożena Patan  
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Miętkiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D3BC8CD71D25D6D2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 283,35			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 127 944,31</b>	<b>32 057 408,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 127 944,31</b>	<b>32 057 408,92</b>

Bożena Patan  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09  
(rok, miesiąc, dzień)

D3BC8CD71D25D6D2

Artur Miętkiewicz  
(kierownik jednostki)

Bożena Patan  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09  
(rok, miesiąc, dzień)

D3BC8CD71D25D6D2

Artur Miętkiewicz  
(kierownik jednostki)