


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE	<p style="text-align: center;">BILANS</p> <p style="text-align: center;">z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p style="text-align: center;">Gmina ŁUBNICE</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 250855506		Wysłać bez pisma przewodniego A6CDAAD315029CA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 242 627,74	2 443 167,08	I Zobowiązania	8 660 520,67	7 744 736,88
I.1 Środki pieniężne	1 242 627,74	2 443 167,08	I.1 Zobowiązania finansowe	8 576 072,40	7 683 520,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 158 179,47	1 381 951,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	84 448,27	1 061 216,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 576 072,40	7 683 520,80
II Należności i rozliczenia	142 656,11	86 558,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 448,27	61 216,08
II.1 Należności finansowe	63 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 542 230,82	-6 497 582,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	63 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 807 687,71	1 044 648,02
II.2 Należności od budżetów	79 564,63	86 558,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-1 807 687,71	1 044 648,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	91,48	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 734 543,11	-7 542 230,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	266 994,00	1 282 571,00
Suma aktywów	1 385 283,85	2 529 725,08	Suma pasywów	1 385 283,85	2 529 725,08

Izabela Klatka
skarbnik

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek

zarząd

BeSTia

A6CDAAD315029CA0

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Srodki Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 roku na wydzielony rachunek bankowy : 1.000,000,00 zł .Srodki zaplanowano do wykorzystania w budzecie 2021 roku . Kwota - 61.216,08 zł stanowi zobowiazanie wobec Urzedu Wojewódzkiego oraz GUS z tyt. dotacji.
II.2	Należności od budżetów	Należności : MF udziały za XII 2020 - 83.046,00 zł oraz podatki z US Bydgoszcz za XII 2020- 138,00 zł . Podatek VAT nalicz. za XII 2020 - 3.374,00 zł Razem : 86.558,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zpobowiazanie wobec urzedu Woj w Łodzi z tyt. dotacji : 60.945,58 zł oraz wobec GUS z tyt. dotacji : 270.50 zł Razem : 61.216,08 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozl. międzyokresowe: kwota subwencji oswiatowej na styczen 2021 roku : 282.571,00 zł oraz srodki Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1.000,000,00 zł

Izabela Klatka
skarbnik


2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
zarząd

BeSTia

A6CDAAD315029CA0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁUBNICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 008A6CC6F6760EE8 
Numer identyfikacyjny REGON 250855506		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 242 627,74	2 443 167,08	I Zobowiązania	8 660 520,67	7 744 736,88
I.1 Środki pieniężne	1 242 627,74	2 443 167,08	I.1 Zobowiązania finansowe	8 576 072,40	7 683 520,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 158 179,47	2 381 951,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	84 448,27	61 216,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 576 072,40	7 683 520,80
II Należności i rozliczenia	142 656,11	86 558,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 448,27	61 216,08
II.1 Należności finansowe	63 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 542 230,82	-6 497 582,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	63 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 807 687,71	1 044 648,02
II.2 Należności od budżetów	79 564,63	86 558,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-1 807 687,71	1 044 648,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	91,48	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 734 543,11	-7 542 230,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	266 994,00	1 282 571,00
Suma aktywów	1 385 283,85	2 529 725,08	Suma pasywów	1 385 283,85	2 529 725,08

Izabela Klatka
skarbnik

2021-05-20

rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek

zarząd

BeSTia

008A6CC6F6760EE8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Korekta Nr 1 ; 1.000.000,00 zł środki Funduszu Inwestycji Lokalnych + 1.381.951,00 środki budżetu .
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Poz. 1.1.2 wynosi 61.216,08 zł i stanowi zobowiązanie wobec Urzędu Wojewódzkiego oraz GUS z tyt. dotacji. Kwota skorgowana została o 1.000.000,00 zł środki FIL.Zmiana wprowadzona w ramach Korekty Nr 1
II.2	Należności od budżetów	Należności : MF udziały za XII 2020 - 83.046,00 zł oraz podatki z US Bydgoszcz za XII 2020- 138,00 zł . Podatek VAT nalicz. za XII 2020 - 3.374,00 zł Razem : 86.558,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zpobowiązanie wobec urzędu Woj w Łodzi z tyt. dotacji : 60.945,58 zł oraz wobec GUS z tyt. dotacji : 270.50 zł Razem : 61.216,08 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozl. międzyokresowe: kwota subwencji oświatowej na styczeń 2021 roku : 282.571,00 zł oraz środki Funduszu Inwestycji Lokalnych : 1.000.000,00 zł

Izabela Klatka
skarbnik


2021-05-20

rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
zarząd

BeSTia

008A6CC6F6760EE8 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 84C459DA1ED3EBBB
250855506			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 638 719,04	29 227 312,35	A Fundusz	27 582 663,23	28 940 074,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 189 116,20	25 924 946,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 488 587,25	29 077 180,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 393 547,03	3 015 127,33
A.II.1 Środki trwałe	25 791 257,90	27 123 826,28	A.II.1 Zysk netto (+)	19 714 765,68	23 195 862,77
A.II.1.1 Grunty	3 951 659,12	3 951 659,12	A.II.2 Strata netto (-)	-18 321 218,65	-20 180 735,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	21 383 789,88	22 538 237,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	397 302,72	592 532,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 506,18	41 397,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	935 573,54	1 300 114,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 697 329,35	1 953 354,28	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	935 573,54	1 300 114,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 971,76	287 458,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	150 131,79	150 131,79	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 984,00	37 845,00
A.IV.1 Akcje i udziały	150 131,79	150 131,79	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 976,19	192 437,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 087,34	335 704,56

Izabela Kłatka
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Maciej Pazek
(kierownik jednostki)

BeSTia

84C459DA1ED3EBBB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	14 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 445,43	14 002,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	15 580,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 242,00	161 582,40
B Aktywa obrotowe	879 517,73	1 012 875,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 178,40	0,00
B.I Zapasy	54 970,84	57 736,24	D.II.8 Fundusze specjalne	234 688,42	271 083,41
B.I.1 Materiały	54 970,84	57 736,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 688,42	271 083,41
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 rótkoterminowe	526 088,07	577 473,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 516,65	48 415,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 949,45	76 326,71			
B.II.4 Pozostałe należności	384 621,97	452 731,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 458,82	377 665,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 458,82	377 665,81			
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			

Izabela Klatka
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Maciej Pazek
(kierownik jednostki)

BeSTia

84C459DA1ED3EBBB

Strona 1 z 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 518 236,77	30 240 188,32	Suma pasywów	28 518 236,77	30 240 188,32

Izabela Klatka
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Maciej Pazek
(kierownik jednostki)

BeSTia

84C459DA1ED3EBBB

Wyjaśnienia do bilansu


Izabela Klatka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

84C459DA1ED3EBBB

Michał Maciej Pazek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 250855506		Wysłać bez pisma przewodniego A28D532AA1A2E6F0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 043 783,36	27 582 663,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 977 714,70	41 841 129,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 320 394,15	19 714 765,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 657 320,55	22 126 363,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 568 194,75	5 525 229,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-17 879 306,74	-18 321 218,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 849 632,84	23 171 011,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	576 643,03	423 109,90	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	21 225,62	252 326,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 189 116,20	25 924 946,79	

Izabela Klatka
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 393 547,03	3 015 127,33
III.1.	zysk netto (+)	19 714 765,68	23 195 862,77
III.2.	strata netto (-)	-18 321 218,65	-20 180 735,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 582 663,23	28 940 074,12

Izabela Klatka
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Inne zmniejszenia : zwrot dof. UE z I. ub.- 130 507,05 zł , Zmniejsz. fundu. doch US - 18214,41 zł >zwrot nadpł.zas. z lat ub do b. państwa - 60.389,80 zł oraz zmniejsz. funduszu z tyt. LT srodki trwałe - 18 627,37 zł i PT do Zarządu drog - zakup kostki na wykonanie chodnika w Andrzejowie - 24.587,89 zł (I.ub.) .

Izabela Klatka
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 250855506		Wysłać bez pisma przewodniego 483926FE9AF8547F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 952 308,23	23 338 125,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 952 308,23	23 338 125,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 199 214,63	20 114 742,01
B.I.	Amortyzacja	1 282 796,99	1 335 359,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 469 899,60	1 619 175,87
B.III.	Usługi obce	1 649 996,40	1 933 719,41
B.IV.	Podatki i opłaty	81 179,41	32 657,05
B.V.	Wynagrodzenia	6 257 890,67	6 701 371,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 730 005,52	1 812 945,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	600 819,97	815 782,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 125 591,70	5 863 118,44
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 034,37	612,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 753 093,60	3 223 383,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	794,37	7 597,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	794,37	7 597,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	169 976,97	120 167,95

Izabela Klatka
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	169 976,97	120 167,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 583 911,00	3 110 813,12
G.	Przychody finansowe	51 324,34	61 649,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51 102,47	49 333,99
G.III.	Inne	221,87	12 315,88
H.	Koszty finansowe	241 688,31	157 335,66
H.I.	Odsetki	205 901,60	133 841,63
H.II.	Inne	35 786,71	23 494,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 393 547,03	3 015 127,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 393 547,03	3 015 127,33

Izabela Klatka
główny księgowy


2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
kierownik jednostki

Izabela Klatka
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łubnice ul.Gen. Sikorskiego 102 98-432 ŁUBNICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁUBNICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E2C8B29C62D180D 
Numer identyfikacyjny REGON 250855506		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 742 161,44	29 259 105,95	A Fundusz	20 086 047,23	22 493 990,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	26 210 874,54	25 970 561,61
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 734 543,11	-7 542 230,82
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	27 529 029,65	29 108 974,16	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 807 687,71	1 044 648,02
A.III.1.1 Grunty	3 951 659,12	3 951 659,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 417 403,51	3 021 012,06
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 383 789,88	22 538 237,75	A.IV.1.1 Zysk netto	19 738 622,16	23 201 747,50
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	496 251,30	665 723,01	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-18 321 218,65	-20 180 735,44
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 697 329,35	1 953 354,28	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	150 131,79	150 131,79	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	150 131,79	150 131,79	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 576 072,40	7 683 520,80
A.V Należności finansowe długoterminowe	63 000,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 576 072,40	7 683 520,80
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 244 734,90	3 592 518,90	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 022 990,31	1 364 198,58
B.I Zapasy	56 022,00	58 463,17	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	788 301,89	1 093 115,17

Izabela Klatka
skarbnik

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
zarząd

BeSTia

8E2C8B29C62D180D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.09

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	606 614,18	664 941,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 582 098,72	2 869 113,96	C.IV Fundusze specjalne	234 688,42	271 083,41
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	301 786,40	1 309 914,60
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	29 986 896,34	32 851 624,85	Suma pasywów	29 986 896,34	32 851 624,85

Izabela Klatka
skarbnik

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Klatka
skarbnik

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

Michał Maciej Pazek
zarząd