

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Izbica Kujawska ul.Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E61ED269995C41F6 
Numer identyfikacyjny REGON 910866850	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	68 378 713,22	71 692 734,19	A Fundusz	67 524 181,89	70 977 419,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 333,65	3 311,72	A.I Fundusz jednostki	65 667 008,22	70 701 095,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 373 379,57	71 689 422,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 857 173,67	276 323,91
A.II.1 Środki trwałe	67 948 031,84	70 394 953,03	A.II.1 Zysk netto (+)	23 306 171,29	25 660 666,49
A.II.1.1 Grunty	19 687 473,31	19 674 774,31	A.II.2 Strata netto (-)	-21 448 997,62	-25 384 342,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 725 912,00	1 286 810,00	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	45 494 657,54	48 435 483,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 740 335,82	1 485 193,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	846 840,96	662 383,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	178 724,21	137 118,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 881 014,79	3 123 215,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	425 347,73	1 294 469,44	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	2 285 031,30	2 586 093,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 891,39	121 300,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 647,78	121 045,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	553 964,11	630 001,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	555 770,62	589 598,82

Agnieszka Szczęśniak
(główny księgowy)

2020-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dorabiła

(kierownik jednostki)

BeSTia

E61ED269995C41F6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 320,18	19 642,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 736,33	425 230,84
B Aktywa obrotowe	2 026 483,46	2 407 901,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	188,00	111,62
B.I Zapasy	11 390,33	12 698,88	D.II.8 Fundusze specjalne	683 512,89	679 162,32
B.I.1 Materiały	11 390,33	12 698,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	682 264,65	678 145,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 248,24	1 016,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	586 907,00	537 122,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 076,49	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 419 199,40	1 469 045,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 501,93	77 112,08			
B.II.2 Należności od budżetów	16 736,65	5 229,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 326 960,82	1 386 703,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 274,61	895 987,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 321,92	2 569,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564 791,51	890 127,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 161,18	3 290,78			
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			

Agnieszka Szczęśniak
(główny księgowy)

2020-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dorabiła

(kierownik jednostki)

BeSTia

E61ED269995C41F6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 619,12	30 168,86			
Suma aktywów	70 405 196,68	74 100 635,54	Suma pasywów	70 405 196,68	74 100 635,54

Agnieszka Szczęśniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

E61ED269995C41F6

Marek Dorabiła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Na pozycję bilansu składają się salda kont Urzędu Miejskiego Wn 234 - 96.710,00 zł, Wn 221 - 955.678,91 zł, Wn 240-4 - 2.395,47 zł. Wn 224 - 2.750,00 zł, Przedszkole Wn 221 5.172,20 zł, Wn 234 11.300,00 zł, SP nr 2 Wn 234 - 125.920,00 zł, SP Błenna Wn 234 - 162.120,00 zł, ZGKiW pożyczki z ZFŚS - 12.775,00 zł, MGOPS poż. mieszk. 9.000,00 zł usługi opiekuńcze i pomocy sąsiedzkiej 2.017,80 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze 864,60 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Na pozycję bilansu składają się salda kont Urząd Miejski Wn 135-5 (ZFŚS 27.747,69 zł, 139 (rachunki pomocnicze) 426.247,71 zł MGOPS Rachunek ZFŚS 3.006,32 zł, rachunek fund. aliment. 632,61 zł ZGKiW Wn131 202.746,73 zł Wn 135 ZFŚS 67.918,76 zł Przedszkole Samorządowe 135 ZFŚS - 27.517,64 zł SP Błenna 135 ZFŚS - 7.361,22 zł CUW 135 ZFŚS -154,77 zł SP nr 1 135 ZFŚS - 80.435,28 zł SP nr 2 135 ZFŚS - 46.358,77 zł
B.III.4	Inne środki pieniężne	Na pozycję bilansu składają się salda kont Urząd Miejski Wn 141 pieniądze w drodze 111,62 zł i ZGKiW Wn 141 pieniądze w drodze 3.179,16 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Na pozycję bilansu składają się salda kont Urząd Miejski Ma 221 (nadpłaty) - 12.671,56 zł, Przedszkole Samorządowe Ma 221 - 464,00 zł, SP Błenna Ma 221-76,12 zł, Ma 234 nadpłata pożyczki mieszkaniowej) - 180,00 zł, ZGKiW potrącenia pracownicze 5.570,00 zł, wpłaty do wyjaśnienia 443,79 zł, nadpłaty za usługi 236,88 zł

Agnieszka Szcześniak
(główny księgowy)

2020-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dorabiata

(kierownik jednostki)

BeSTia

E61ED269995C41F6

Strona 4 z 4