

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łasin ul.Radzyńska 2 86-320 ŁASIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118649		Wysłać bez pisma przewodniego A5A9C01F29B610E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 626 862,61	50 394 366,94	A Fundusz	36 995 262,23	50 045 827,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 632,33	43 214,82	A.I Fundusz jednostki	31 681 730,01	43 743 993,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 477 405,16	44 285 051,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 313 532,22	6 301 833,81
A.II.1 Środki trwałe	33 440 926,34	43 307 219,84	A.II.1 Zysk netto (+)	29 136 343,12	32 267 222,14
A.II.1.1 Grunty	4 936 820,09	4 714 979,58	A.II.2 Strata netto (-)	-23 822 810,90	-25 965 388,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	169 859,00	169 859,00	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	26 185 719,46	36 362 804,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 945 879,52	1 781 279,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 562,18	320 024,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 945,09	128 132,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 880 064,91	2 574 464,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 036 478,82	977 831,96	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	1 740 079,79	2 315 203,88
A.III Należności długoterminowe	139 985,12	259 260,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 048,18	247 610,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840,00	5 806 840,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 143,00	71 868,01
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840,00	5 806 840,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 747,85	352 428,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 083,89	597 793,73

SKARBNIK

Miasto i Gmina Łasin

Edyta Zientarska
(główny księgowy)

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

A5A9C01F29B610E6

BURMISTRZ

Miasto i Gmina Łasin

Rafał Kobylski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 827,72	454 834,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 633,02	160 414,01
B Aktywa obrotowe	2 248 464,53	2 225 924,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	4 875,86
B.I Zapasy	85 104,99	95 779,31	D.II.8 Fundusze specjalne	458 596,12	425 378,41
B.I.1 Materiały	85 104,99	95 779,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 596,12	425 378,41
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	139 985,12	259 260,32
B.II Należności krótkoterminowe	1 905 767,52	1 777 745,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24 261,67			
B.II.2 Należności od budżetów	30 823,86	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 874 943,66	1 753 483,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 592,02	352 400,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 592,02	343 483,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 916,43			
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			

SKARZENIK
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

mgr Edyta Zientarska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

A5A9C01F29B610E6

BURMISTRZ

mgr inż. Rafał Kobylski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 875 327,14	52 620 291,63	Suma pasywów	38 875 327,14	52 620 291,63

SKARBNIK
Miasta i Gminy Łasin
mgr Edyta Ziembarska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
A5A9C01F29B610E6

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica pomiędzy BZ 2018 roku i BO 2019 roku suma aktywów i pasywów 12.643.381,87 zł dotyczy samorządowego zakładu budżetowego, który z dniem 1 stycznia 2019r. został przekształcony w spółkę komunalną.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Łasin

mgr Edyta Ziętarska
Edyta Ziętarska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

A5A9C01F29B610E6

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski
Rafał Kobyłski
(kierownik jednostki)