

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA SOLEC KUJAWSKI</b> ul.23 Stycznia 7  86-050 SOLEC KUJAWSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  DA7686CC7D4F9BEB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350702</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	217 656 602,59	207 392 337,32	A Fundusz	213 549 829,65	214 878 663,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 493,32	21 832,76	A.I Fundusz jednostki	187 696 642,04	198 992 432,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 423 109,69	187 392 249,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 853 187,61	15 886 231,21
A.II.1 Środki trwałe	158 906 307,24	165 286 998,09	A.II.1 Zysk netto (+)	52 810 769,13	51 864 339,60
A.II.1.1 Grunty	14 586 545,32	26 474 299,39	A.II.2 Strata netto (-)	-26 957 581,52	-35 978 108,39
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 618 409,61	134 253 976,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 955 824,30	3 989 169,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 373,43	195 589,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	489 154,58	373 964,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 516 802,45	22 105 251,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 353 224,77	9 898 096,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	7 149 624,00	6 035 982,00
A.III Należności długoterminowe	1 356 359,58	1 002 614,82	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 203 600,77	3 862 114,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 826 640,00	18 975 640,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 657 137,05	817 702,01
A.IV.1 Akcje i udziały	18 826 640,00	18 975 640,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	327 936,00	308 413,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 142 334,51	1 240 722,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 051 699,18	1 086 300,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	877 210,73	250 908,05

Alina Kowalska  
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Substyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA7686CC7D4F9BEB

B Aktywa obrotowe	17 785 338,20	19 656 294,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 283,30	158 069,12
B.I Zapasy	26 892,13	20 520,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 892,13	20 520,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 181 600,86	1 259 633,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 181 600,86	1 259 633,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 163 191,82	18 923 064,33	E Rozliczenia międzyokresowe	1 357 285,51	1 012 237,73
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 219,55	4 521,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 357 285,51	1 012 237,73
B.II.2 Należności od budżetów	80 708,76	112 804,93	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 078 263,51	18 805 738,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 254,25	712 709,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 310,14	4 489,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	589 944,11	708 220,17			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Alina Kowalska  
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Substyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA7686CC7D4F9BEB

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	235 441 940,79	227 048 631,77	<b>Suma pasywów</b>	235 441 940,79	227 048 631,77

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Alina Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DA7686CC7D4F9BEB

Teresa Substyk  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	353 348,77
2	Umorzenie środków trwałych	63 947 760,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 550 943,96
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 982 991,95

Alina Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DA7686CC7D4F9BEB

Teresa Substyk  
(kierownik jednostki)

Alina Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DA7686CC7D4F9BEB

Teresa Substyk  
(kierownik jednostki)