

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA BRZEG DOLNY ul.Kolejowa 29 56-120 BRZEG DOLNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego BCB5FEBDD6BE8C55 
Numer identyfikacyjny REGON 931934934	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 453 990,23	160 059 888,37	A Fundusz	136 348 328,04	156 377 976,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 761,44	1 101,04	A.I Fundusz jednostki	116 469 874,93	144 448 596,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 413 788,62	150 893 412,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 878 453,11	11 929 380,07
A.II.1 Środki trwałe	123 386 678,82	149 537 817,79	A.II.1 Zysk netto (+)	44 902 370,12	40 189 333,45
A.II.1.1 Grunty	25 704 247,31	31 953 257,53	A.II.2 Strata netto (-)	-25 023 917,01	-28 259 953,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 671 752,84	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	96 960 116,44	116 473 618,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	620 268,81	935 574,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 244,66	21 446,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 801,60	153 920,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 210 855,77	7 044 435,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 027 109,80	1 355 594,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	271 017,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 105 412,33	5 505 243,82
A.III Należności długoterminowe	1 105 258,25	1 267 710,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 915 537,08	1 332 735,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 931 181,92	7 897 663,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138 365,13	234 102,02
A.IV.1 Akcje i udziały	6 931 181,92	7 897 663,92	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	640 497,33	959 676,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 030 610,86	1 565 168,50

Anna Gawarecka-Siewruk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stefan Pirek

(kierownik jednostki)

BeSTia

BCB5FEBDD6BE8C55

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207 946,66	223 288,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 167,15	60 799,19
B Aktywa obrotowe	5 105 193,58	3 362 523,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	175,00
B.I Zapasy	27 343,90	55 994,03	D.II.8 Fundusze specjalne	1 079 288,12	1 129 298,81
B.I.1 Materiały	27 343,90	55 479,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 079 288,12	1 129 298,81
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	514,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 105 443,44	1 268 173,88
B.II Należności krótkoterminowe	4 707 911,57	2 924 094,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 100,80	49 948,71			
B.II.2 Należności od budżetów	57 334,75	67 965,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 585 476,02	2 806 179,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	352 390,01	366 446,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352 390,01	366 446,46			
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			

Anna Gawarecka-Siewruk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCB5FEBDD6BE8C55

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 548,10	15 988,44			
Suma aktywów	142 559 183,81	163 422 411,43	Suma pasywów	142 559 183,81	163 422 411,43

Anna Gawarecka-Siewruk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BCB5FEBDD6BE8C55

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Różnica w wysokości 11.894.868,58 zł powstała między stanem końcowym 2017 roku a stanem początkowym 2018 roku. Wynika to z faktu likwidacji jednostki budżetowej, w trakcie 2018 roku, nieujętej w łącznym sprawozdaniu finansowym. Cigłość bilansowa nie jest zachowana.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Różnica w wysokości 11.894.868,58 zł powstała między stanem końcowym 2017 roku a stanem początkowym 2018 roku. Wynika to z faktu likwidacji jednostki budżetowej, w trakcie 2018 roku, nieujętej w łącznym sprawozdaniu finansowym. Cigłość bilansowa nie jest zachowana.

Anna Gawarecka-Siewruk
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCB5FEBDD6BE8C55

Strona 4 z 4