

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIASTO STARGARD UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685734 | | Wysłać bez pisma przewodniego 82330FB26250424B  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 644 857 146,35 | 687 081 205,13 | A Fundusz | 703 407 369,67 | 749 448 024,04 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 13 726,60 | 49 153,73 | A.I Fundusz jednostki | 624 043 667,39 | 702 119 366,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 446 060 462,26 | 481 981 631,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 79 363 702,28 | 47 328 657,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 416 509 724,72 | 479 684 476,98 | A.II.1 Zysk netto (+) | 237 939 631,62 | 230 024 677,97 |
| A.II.1.1 Grunty | 185 622 343,61 | 179 013 531,32 | A.II.2 Strata netto (-) | -158 575 929,34 | -182 696 020,01 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 36 185 293,98 | 25 213 950,78 | 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 | 218 917 852,29 | 282 278 115,84 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 625 214,87 | 3 456 954,55 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 6 895 636,66 | 10 877 198,89 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 448 677,29 | 4 058 676,38 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 340 155,03 | 14 979 962,29 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 29 550 737,54 | 2 297 154,76 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 300,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 15 256 888,47 | 14 898 802,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 174 647,49 | 198 119,66 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 383 921,11 | 1 420 349,45 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 198 608 310,00 | 204 852 300,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 585 119,92 | 576 795,63 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 198 608 310,00 | 204 852 300,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 031 176,38 | 3 224 988,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 909 724,34 | 4 949 249,69 |

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

BeSTia

82330FB26250424B

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 756 953,55 | 942 427,86 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 679 590,76 | 1 971 866,86 |
| B Aktywa obrotowe | 73 890 378,35 | 77 346 781,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 94 265,38 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 133 278,62 | 194 767,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 816 137,03 | 1 813 124,87 |
| B.I.1 Materiały | 133 278,62 | 194 767,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 816 137,03 | 1 813 124,87 |
| 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 | 82 966,56 | 81 159,50 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 70 336 778,97 | 74 504 840,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 94 931,64 | 114 873,88 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 75 406,03 | 266 221,12 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 620,37 | 188,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 70 163 820,93 | 74 123 557,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 419 016,15 | 2 646 219,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 472,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 361 339,15 | 2 646 219,94 | | | |
| 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 | 57 205,00 | 0,00 | | | |

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

82330FB26250424B

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 304,61 | 953,31 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 718 747 524,70 | 764 427 986,33 | Suma pasywów | 718 747 524,70 | 764 427 986,33 |

Emilia Zofia Reszka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

82330FB26250424B

Rafał Marek Zając
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | W tej pozycji dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 3.032,00 zł, w 2019 r. na kwotę 2.141,50 zł |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.I | Fundusz jednostki | Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty 563.029,34 zł funduszu zlikwidowanej jednostki MOS. |
| A.II.2 | Strata netto (-) | Stan na początek roku nie uwzględnia kwoty straty netto w wysokości 563.029,34 zł dotyczącej zlikwidowanej jednostki MOS. |
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | W tej pozycji dokonano wyłączenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami powiązanymi w 2018 r. na kwotę 3.032,00 zł, w 2019 r. na kwotę 2.141,50 zł. |

Emilia Zofia Reszka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

82330FB26250424B

Rafał Marek Zając

(kierownik jednostki)