

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Góra Kalwaria</b> ul.3 Maja 10  05-530 Góra Kalwaria	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  E1E6F3A2C2F2730C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013271134</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	347 734 233,35	354 117 970,26	A Fundusz	348 774 376,37	353 619 567,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 165,79	39 014,04	A.I Fundusz jednostki	332 936 334,82	332 802 532,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 733 777,34	272 206 069,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 838 052,47	20 817 084,94
A.II.1 Środki trwałe	259 612 389,70	269 159 013,04	A.II.1 Zysk netto (+)	95 032 043,89	114 906 238,18
A.II.1.1 Grunty	153 640 742,22	153 442 569,90	A.II.2 Strata netto (-)	-79 193 991,42	-94 089 153,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 416 640,82	10 191 701,65	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10,92	-49,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 967 797,83	113 952 121,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 178 254,06	1 026 668,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	658 494,06	491 657,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	167 101,53	245 996,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 929 706,92	18 389 045,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 121 387,64	3 047 056,57	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	10 942 399,38	11 866 381,67
A.III Należności długoterminowe	3 793 690,22	6 207 286,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	916 487,79	1 376 959,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	73 165 600,00	75 665 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 949 031,85	5 243 989,05
A.IV.1 Akcje i udziały	73 165 600,00	75 665 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	533 033,38	591 642,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 589 459,81	2 932 467,21

Ewa Maria Sobiepanek  
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Strzyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1E6F3A2C2F2730C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	178 862,50	250 673,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	863 111,84	609 240,80
B Aktywa obrotowe	16 969 849,94	17 890 642,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 026,94	5 402,17
B.I Zapasy	54 308,78	68 747,54	D.II.8 Fundusze specjalne	907 385,27	856 007,19
B.I.1 Materiały	52 046,98	66 189,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907 385,27	856 007,19
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	2 261,80	2 557,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 987 307,54	6 522 663,45
B.II Należności krótkoterminowe	15 679 121,38	16 949 498,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	413 513,73	439 733,52			
B.II.2 Należności od budżetów	10 100,84	9 942,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 085,72	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 254 421,09	16 499 822,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 236 419,78	872 396,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 221,56	5 338,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 231 198,22	866 951,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	106,00			
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			

Ewa Maria Sobiepanek  
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Strzyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1E6F3A2C2F2730C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>364 704 083,29</b>	<b>372 008 612,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>364 704 083,29</b>	<b>372 008 612,76</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Maria Sobiepanek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E1E6F3A2C2F2730C

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Strzyżewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Maria Sobiepanek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

E1E6F3A2C2F2730C

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Strzyżewski  
(kierownik jednostki)