


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Sępólno Krajeńskie</b><br><br>ul. Kościuszki 11<br>89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE</b><br><br>sporządzony<br><br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>1E93109A90C6FC3C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092350949</b>   |  |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 126 827 590,95        | 132 817 114,73      | A Fundusz   | 104 760 186,92        | 107 047 578,70      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 47 616,73             | 25 986,98           | A.I Fundusze jednostek                              | 158 119 177,16        | 171 640 334,50      |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -6 853 689,78         | -2 369 390,82       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 123 897 601,17        | 129 993 074,91      | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 4 484 298,96          | -3 557 320,82       |
| A.III.1.1 Grunty  | 7 817 317,35          | 8 342 682,23        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | -50 989 599,42        | -58 666 044,16      |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 106 966 474,12        | 111 987 330,94      | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 158 106,78            | 121 025,62          |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 6 598 972,77          | 6 161 374,74        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -51 147 706,20        | -58 787 069,78      |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 2 514 836,93          | 3 501 687,00        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 672 300,00            | 1 144 084,00        | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 0,00                  | 492 000,00          | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne   | 672 300,00            | 652 084,00          | B Zobowiązania długoterminowe                       | 8 705 567,04          | 10 953 818,36       |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 2 210 073,05          | 1 653 968,84        | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 8 705 567,04          | 10 953 818,36       |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 11 433 528,66         | 15 430 482,34       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 12 218 979,13         | 14 104 374,40       |
| B.I Zapasy  | 1 038 190,76          | 872 071,79          | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 2 083 854,36          | 2 236 301,52        |

Anna Buchwald  
skarbnik

2021-05-31  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
zarząd

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 3 793 032,99          | 4 689 891,05          | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 6 116 915,26          | 7 489 084,23          |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                  | 0,00                  | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 2 934 394,29          | 3 218 414,67          |
| B.IV Środki pieniężne                      | 6 602 304,91          | 9 868 519,50          | C.IV Fundusze specjalne                            | 1 083 815,22          | 1 160 573,98          |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                  | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 12 650 395,48         | 16 156 946,90         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 74 008,96             | 15 121,29             | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>138 335 128,57</b> | <b>148 262 718,36</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>138 335 128,57</b> | <b>148 262 718,36</b> |

Anna Buchwald  
skarbnik

2021-05-31  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>         | <b>UwagaJST</b>                              |
|---------------|---------------------------------|--|
| A             | Aktywa trwałe                   | wzajemne wyłączenia (udziały) 8 731 800,00zł |
| A.IV          | Długoterminowe aktywa finansowe | wzajemne wyłączenia (udziały) 8 731 800,00zł |
| A.IV.1.1      | Akcje i udziały                 | wzajemne wyłączenia (udziały) 8 731 800,00zł |
| B             | Aktywa obrotowe                 | wzajemne wyłączenia należności 323 933,43zł  |
| B.II          | Należności i roszczenia         | wzajemne wyłączenia należności 323 933,43zł  |

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>UwagaJST</b>                              |
|---------------|---|--|
| A             | Fundusz   | wzajemne wyłączenia (udziały) 8 731 800,00zł |
| A.I           | Fundusze jednostek                                | wzajemne wyłączenia (udziały) 8 731 800,00zł |
| C             | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | wzajemne wyłączenia zobowiązań 323 933,43zł  |
| C.II          | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe            | wzajemne wyłączenia zobowiązań 323 933,43zł  |

Anna Buchwald  
skarbnik

2021-05-31  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
zarząd