

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBR CZ ul.Długa 50 86-022 DOBR CZ Numer identyfikacyjny REGON 092350659	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 06E9EB6D441F4941 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 550 935,77	67 524 999,13	A Fundusz	71 999 423,52	79 133 616,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 828 957,04	68 741 100,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 472 562,13	67 369 615,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 290 399,90	10 392 515,84
A.II.1 Środki trwałe	50 702 875,79	51 529 860,67	A.II.1 Zysk netto (+)	35 711 470,36	42 225 007,92
A.II.1.1 Grunty	14 375 616,50	14 332 127,51	A.II.2 Strata netto (-)	-30 421 070,46	-31 832 492,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 095 744,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-119 933,42	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 649 868,75	36 031 127,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	585 248,27	1 094 273,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 983,00	4 059,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 159,27	68 273,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 611 230,82	3 197 855,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 769 686,34	15 839 754,34	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	2 504 648,77	3 183 678,14
A.III Należności długoterminowe	78 373,64	155 384,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 984,36	421 684,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 468,84	353 999,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	329 161,73	625 912,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 007 094,00	1 127 680,44

Joanna Chylewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

06E9EB6D441F4941

ANDRZEJ BERDYCH

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	416 790,73	66 023,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	136 961,58
B Aktywa obrotowe	14 059 718,57	14 806 472,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 332,58	0,00
B.I Zapasy	73 058,91	118 357,76	D.II.8 Fundusze specjalne	435 816,53	451 416,42
B.I.1 Materiały	73 058,91	118 357,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 816,53	451 416,42
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	40 457,51	14 177,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 124,54	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 753 996,81	5 394 515,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	466 985,53	547 284,59			
B.II.2 Należności od budżetów	40 694,22	6 757,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 246 317,06	4 840 473,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	779 820,75	457 079,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 903,67	3 084,51			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 975,86	430 843,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 941,22	23 151,06			
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			

Joanna Chylewska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ BERDYCH

(kierownik jednostki)

BeSTia

06E9EB6D441F4941

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 452 842,10	8 836 520,14			
Suma aktywów	74 610 654,34	82 331 471,95	Suma pasywów	74 610 654,34	82 331 471,95

Joanna Chylewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

06E9EB6D441F4941

ANDRZEJ BERDYCH
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenie 500,00 zł
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenia 1.507.878,50
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	wyłączenia 1.507.878,50
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia 500,00 zł

Joanna Chylewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

06E9EB6D441F4941

ANDRZEJ BERDYCH
(kierownik jednostki)