

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul.Szkolna 1 87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866531		Wysłać bez pisma przewodniego 122DBA2B67CFE507 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 298 599,74	24 489 784,82	A Fundusz	24 831 356,11	24 463 295,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 178,15	16 161,22	A.I Fundusz jednostki	26 324 895,37	24 286 512,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 136 102,79	24 360 357,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 493 539,26	176 782,66
A.II.1 Środki trwałe	23 433 933,79	22 995 995,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	176 782,66
A.II.1.1 Grunty	1 255 681,82	1 264 321,65	A.II.2 Strata netto (-)	-1 493 539,26	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 391 098,77	20 259 390,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 375 571,34	1 081 123,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 585,37	204 396,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 996,49	186 762,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 702 169,00	1 364 362,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 306 037,28	1 189 156,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 694,80
A.III Należności długoterminowe	115 318,80	113 266,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 255 638,48	1 152 310,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 156,81	39 275,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 001,45	68 921,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 905,37	328 143,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	537 745,55	563 631,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	101 200,91	23 364,42

Agneszka Ziółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

122DBA2B67CFE507

Marzena Małgorzata Niekraś
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 237 898,92	1 559 134,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 628,39	128 975,08
B.I Zapasy	74 859,51	89 748,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	74 859,51	89 748,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	50 398,80	35 151,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	399 105,27	396 467,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399 105,27	396 467,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	862 949,59	1 160 531,16	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 659,08	276,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	23 832,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	860 290,51	1 136 423,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 089,82	308 855,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 428,91	238 339,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	63 660,91	70 515,46			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Agneszka Ziółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

122DBA2B67CFE507

Marzena Małgorzata Niekraś

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	26 536 498,66	26 048 919,38	Suma pasywów	26 536 498,66	26 048 919,38

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

122DBA2B67CFE507

Marzena Małgorzata Niekraś
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	111 084,25
2	Umorzenie środków trwałych	21 333 407,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 518 480,77
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 416 333,95

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

122DBA2B67CFE507

Marzena Małgorzata Niekraś

(kierownik jednostki)

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

122DBA2B67CFE507

Marzena Małgorzata Niekraś
(kierownik jednostki)