

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul.Szkolna 1 87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Numer identyfikacyjny REGON 910866531	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9126DFDCFABCA643 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 523 393,90	38 454 048,93	A Fundusz	30 241 043,25	39 794 435,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 492,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 710 296,66	33 043 237,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 495 203,06	38 417 833,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 530 746,59	6 751 197,84
A.II.1 Środki trwałe	22 956 422,91	22 725 775,36	A.II.1 Zysk netto (+)	6 530 746,59	6 751 197,84
A.II.1.1 Grunty	1 268 354,13	1 307 672,78	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	20 266 524,98	20 144 682,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	997 271,20	734 008,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	194 691,89	162 661,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	229 580,71	376 749,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 981 719,09	2 509 795,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 538 780,15	15 692 058,57	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	1 956 810,69	2 494 976,35
A.III Należności długoterminowe	26 698,80	36 215,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 136,60	495 871,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 471,81	137 913,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	623 838,32	666 862,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	544 047,54	539 431,81

Agneszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9126DFDCFABCA643 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 829,22	53 989,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 676,81	250 111,77
B Aktywa obrotowe	2 699 368,44	3 850 182,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124 548,61	76 545,57	D.II.8 Fundusze specjalne	376 810,39	350 796,40
B.I.1 Materiały	124 548,61	76 545,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 810,39	350 796,40
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	24 908,40	14 819,20
B.II Należności krótkoterminowe	2 231 724,14	3 367 933,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	731,50	1 511,06			
B.II.2 Należności od budżetów	35 149,00	508 171,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 195 843,64	2 858 250,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 095,69	405 703,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 200,29	312 246,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	63 895,40	93 457,06			
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			

Agneszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9126DFDCFABCA643 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 222 762,34	42 304 231,10	Suma pasywów	32 222 762,34	42 304 231,10

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9126DFDCFABCA643 Korekta nr 1

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

9126DFDCFABCA643 Korekta nr 1