

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dobrzyń nad Wisłą
		Wysłać bez pisma przewodniego 7909C76D7AB07614 
Numer identyfikacyjny REGON 000527434	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 839 855,70	36 320 183,90	A Fundusz	29 436 813,61	38 713 551,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 492,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 144 490,31	16 634 519,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 811 664,86	36 283 968,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 292 323,30	22 079 032,40
A.II.1 Środki trwałe	21 272 884,71	20 591 910,33	A.II.1 Zysk netto (+)	21 292 323,30	22 079 032,40
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	18 810 614,65	18 293 239,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	877 498,18	625 933,89	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	121 725,86	202 402,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	744 659,18	1 129 775,37
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	719 750,78	1 114 956,17
A.III Należności długoterminowe	26 698,80	36 215,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 222,88	387 297,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 999,00	36 848,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 125,16	153 410,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 029,87	131 687,45

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7909C76D7AB07614 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 829,22	49 570,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 274,31	248 348,74
B Aktywa obrotowe	2 341 617,09	3 523 143,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 861,46	16 607,17	D.II.8 Fundusze specjalne	120 270,34	107 794,23
B.I.1 Materiały	27 861,46	16 607,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 270,34	107 794,23
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	2 032 960,61	3 157 667,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	35 149,00	508 098,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 997 811,61	2 649 568,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 795,02	348 869,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 899,62	255 412,01			
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			

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7909C76D7AB07614 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 181 472,79	39 843 327,19	Suma pasywów	30 181 472,79	39 843 327,19

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7909C76D7AB07614 Korekta nr 1

Agnieszka Ziółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-06-19

(rok, miesiąc, dzień)

7909C76D7AB07614 Korekta nr 1

Sebastian Maciej Olewiński
(kierownik jednostki)