

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże</b> ul. Białostocka 25  16-002 Dobrzyniewo Duże	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej     <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  <b>DOBRZYNIOWO KOŚCIELNE</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000536806</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 46995911EFE429CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 973 985,31	25 314 527,72	A Fundusz	25 874 070,67	25 948 792,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	64 032,61	64 032,61	A.I Fundusz jednostki	1 708 538,64	-3 926 186,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 786 685,80	25 198 662,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 165 532,03	29 874 978,91
A.II.1 Środki trwałe	21 571 445,32	24 748 310,74	A.II.1 Zysk netto (+)	24 165 532,03	29 874 978,91
A.II.1.1 Grunty	1 774 842,46	1 949 812,00	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	2 182,00	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	7 165 568,94	7 012 114,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	879 476,63	839 237,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	604 027,49	549 518,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 147 529,80	14 395 445,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 178,31	639 487,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 215 240,48	450 352,18	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	474 178,31	639 487,89
A.III Należności długoterminowe	123 266,90	51 832,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 150,12	223 581,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 488,53	27 993,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 036,44	154 620,07

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Cybulski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

46995911EFE429CA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 406,79	192 985,32
B Aktywa obrotowe	1 374 263,67	1 273 752,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 129,52	2 015,53
B.I Zapasy	12 832,20	14 753,36	D.II.8 Fundusze specjalne	24 966,91	36 641,21
B.I.1 Materiały	12 832,20	14 753,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 966,91	36 641,21
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 222 864,02	1 046 765,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 781,86	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	69 326,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 078 756,16	1 046 765,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 567,45	212 234,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 567,45	212 234,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

46995911EFE429CA

Wojciech Cybulski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 348 248,98</b>	<b>26 588 280,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 348 248,98</b>	<b>26 588 280,67</b>

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

46995911EFE429CA

Wojciech Cybulski  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
46995911EFE429CA

Wojciech Cybulski  
(kierownik jednostki)