


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON 531413060	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AF97E0AB6616C37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 998 599,80	182 715 277,04	A Fundusz	188 918 126,78	183 422 320,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 148,75	1 165,50	A.I Fundusz jednostki	189 549 362,23	180 396 887,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 783 150,56	156 510 034,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-631 235,45	3 025 433,22
A.II.1 Środki trwałe	160 345 799,62	154 638 641,55	A.II.1 Zysk netto (+)	24 163 423,89	28 370 377,38
A.II.1.1 Grunty	20 370 851,89	20 586 146,38	A.II.2 Strata netto (-)	-24 794 659,34	-25 344 944,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	367 453,80	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	138 989 443,73	133 297 033,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	479 851,59	371 712,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	505 652,41	383 748,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 424 608,43	6 564 272,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 437 350,94	1 871 392,50	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	6 330 709,43	6 477 596,89
A.III Należności długoterminowe	93 899,00	86 676,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 598,15	198 660,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 117 401,49	26 117 401,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	262,00	227,87
A.IV.1 Akcje i udziały	26 117 401,49	26 117 401,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 842,25	197 014,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 019 596,28	1 013 993,80

Barbara Katarzyna Buchta
(główny księgowy)

2019-04-29

Piotr Artur Szlapa
(kierownik jednostki)

BeSTia Skarbnik Gminy

2AF97E0AB6616C37

mgr Barbara Buchta

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 671 590,63	4 721 942,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 735,27	68 456,64
B Aktywa obrotowe	7 344 135,41	7 271 316,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 058,03	20 680,89	D.II.8 Fundusze specjalne	281 084,85	277 300,95
B.I.1 Materiały	43 058,03	20 680,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 084,85	277 300,95
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	93 899,00	86 676,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 720 590,03	2 505 578,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	55 204,58	100 133,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 665 385,45	2 405 444,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 917,55	115 082,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 917,55	115 082,00			
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			

Barbara Katarzyna Buchta

(główny księgowy)

BeSTia Skarbnik Gminy

mgr Barbara Buchta

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2AF97E0AB6616C37

Piotr Artur Szlapa

(kierownik jednostki)

mgr Piotr Szlapa

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 462 569,80	4 629 975,42			
Suma aktywów	195 342 735,21	189 986 593,69	Suma pasywów	195 342 735,21	189 986 593,69

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Buchta

Barbara Katarzyna Buchta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2AF97E0AB6616C37

mgr Piotr Szlapa

Piotr Artur Szlapa
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Buchta

Barbara Katarzyna Buchta
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Piotr Szlapa

Piotr Artur Szlapa
(kierownik jednostki)