

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA DOBRA</b> Pl. Wojska Polskiego 10  62-730 DOBRA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BFB4036134535E5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019438</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 299 711,49	47 245 024,95	A Fundusz	40 358 213,75	48 445 785,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 256,60	42 803,10	A.I Fundusz jednostki	36 144 694,77	43 996 802,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 132 351,49	47 100 971,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 213 518,98	4 448 983,29
A.II.1 Środki trwałe	39 780 704,30	46 905 790,50	A.II.1 Zysk netto (+)	23 032 166,73	21 220 411,29
A.II.1.1 Grunty	6 994 918,69	6 803 027,29	A.II.2 Strata netto (-)	-18 818 647,75	-16 771 428,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 302 718,55	38 725 611,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 863,36	223 860,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	201 861,14	1 072 510,84	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 342,56	80 780,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	351 647,19	195 181,45	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 130 816,24	1 371 205,13
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	5 103,40	249,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 130 816,24	1 371 205,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	101 000,00	101 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 551,30	65 384,25
A.IV.1 Akcje i udziały	101 000,00	101 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	367 302,45	637 893,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 715,80	105 493,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 886,62	490 040,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 810,50	6 642,79

Beata Kmieć  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6BFB4036134535E5

Andrzej Piątkowski  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 394 027,88	2 785 887,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 549,57	65 751,06
B.I Zapasy	48 430,22	42 112,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	48 430,22	42 112,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	188 875,89	207 079,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 875,89	207 079,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 283 825,50	2 604 469,76	E Rozliczenia międzyokresowe	15 833,49	6 841,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	860 511,36	1 137 690,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 833,49	6 841,90
B.II.2 Należności od budżetów	22 810,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	400 504,04	1 466 779,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 772,16	139 305,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 772,16	137 747,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 557,73			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Beata Kmieć  
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Piątkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BFB4036134535E5

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	41 693 739,37	50 030 912,46	<b>Suma pasywów</b>	41 693 739,37	50 030 912,46

A. Objaśnienie - 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:

Beata Kmieć  
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

6BFB4036134535E5

Andrzej Piątkowski  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	107 378,67
2	Umorzenie środków trwałych	14 922 054,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 793 402,19
3.	w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych	159 200,14
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	978 894,62
B.1	Umorzenie środków trwałych	398 844,31
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	91 106,00
B.4	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 611,60

Beata Kmieć  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6BFB4036134535E5

Andrzej Piątkowski  
(kierownik jednostki)

Beata Kmieć  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

6BFB4036134535E5

Andrzej Piątkowski  
(kierownik jednostki)