

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
GMINA DOBRA Pl.Wojska Polskiego 10 62-730 DOBRA			Wysłać bez pisma przewodniego 8F550038A907B687 	
Numer identyfikacyjny REGON 311019438				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 533 047,71	40 299 711,49	A Fundusz	39 806 443,99	40 358 213,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 170,65	61 256,60	A.I Fundusz jednostki	35 697 128,73	36 144 694,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 393 569,52	40 132 351,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 109 315,26	4 213 518,98
A.II.1 Środki trwałe	39 256 479,22	39 780 704,30	A.II.1 Zysk netto (+)	18 451 190,78	23 032 166,73
A.II.1.1 Grunty	6 978 515,78	6 994 918,69	A.II.2 Strata netto (-)	-14 341 875,52	-18 818 647,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 785 638,51	32 302 718,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 809,01	214 863,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	289 108,44	201 861,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 407,48	66 342,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 090,30	351 647,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	867 916,92	1 130 816,24
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	14 307,54	5 103,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	867 916,92	1 130 816,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	101 000,00	101 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 507,40	91 551,30
A.IV.1 Akcje i udziały	101 000,00	101 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	261 696,24	367 302,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 485,09	103 715,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 412,61	481 886,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 697,13	51 810,50

SKARBNIK
DOBREJ

Beata Kmiec

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8F550038A907B687

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 332 949,36	1 394 027,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 118,45	34 549,57
B.I Zapasy	62 558,03	48 430,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	62 558,03	48 430,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	164 897,38	188 875,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 897,38	188 875,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 252 850,50	1 283 825,50	E Rozliczenia międzyokresowe	26 738,78	15 833,49
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	756 810,92	860 511,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 738,78	15 833,49
B.II.2 Należności od budżetów	13 083,44	22 810,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,10			
B.II.4 Pozostałe należności	482 956,14	400 504,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 540,83	61 772,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 540,83	61 772,16			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK
DOBREJ

Beata Kmieć

Beata Kmieć

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8F550038A907B687

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	40 865 997,07	41 693 739,37	Suma pasywów	40 865 997,07	41 693 739,37

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:

SKARBNIK
DOBREJ
Beata Kmiec

Beata Kmiec
(główny księgowy)

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
8F550038A907B687

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	92 756,24
2	Umorzenie środków trwałych	14 744 594,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 653 341,24
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	720 743,46
B	Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Kwota 404.128,74 zł stanowi należności z tytułu funduszu alimentacyjnego Gminy Dobra. Kwota ujęta w pasywach pod poz. BZ-C.II.2 i aktywach B.II.1	404 128,74
B.1	Umorzenie środków trwałych	0,00
B.2	Odpisy aktualizujące należności	0,00
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	0,00
B.4	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00

SKARBNIK
DOBREJ

Beata Kmiec

Beata Kmiec
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8F550038A907B687

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
DOBREJ
Beata Kmiec

Beata Kmiec
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8F550038A907B687

EURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA DOBRA PI.Wojska Polskiego 10 62-730 DOBRA Numer identyfikacyjny REGON 311019438	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 0632660914C9F186 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 204 981,69	25 168 728,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	868 127,36	984 934,83
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 336 854,33	24 183 794,11
B. Koszty działalności operacyjnej	16 838 075,18	21 953 661,53
B.I. Amortyzacja	1 262 962,86	1 396 816,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 711 633,87	1 636 080,45
B.III. Usługi obce	1 872 663,53	2 346 845,44
B.IV. Podatki i opłaty	601 250,11	768 135,39
B.V. Wynagrodzenia	6 302 053,87	6 866 919,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 797 602,46	1 924 364,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262 201,30	201 737,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 027 707,18	6 805 875,98
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	6 886,17
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 366 906,51	3 215 067,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	829 062,55	1 016 897,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 025,39	288 676,41
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	822 037,16	728 221,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	54 786,42	11 056,17

SKARBNIK
Beata Kmiec
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	54 786,42	11 056,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 141 182,64	4 220 908,82
G.	Przychody finansowe	59 589,55	74 638,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 589,55	74 638,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	91 456,93	82 028,33
H.I.	Odsetki	91 456,93	82 028,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 109 315,26	4 213 518,98
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 109 315,26	4 213 518,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
E.II.	Umorzenie należności głównej zmarłemu dłużnikowi A.Stasiakowi- na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po wcześniejszej akceptacji organu założycielskiego - Gminy Dobra	2 040,23
H.I.	Umorzenie odsetek od należności głównej zmarłemu dłużnikowi A.Stasiakowi- na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po wcześniejszej akceptacji organu założycielskiego - Gminy Dobra	76,00

SKARBNIK
DOBREJ

Beata Kmiec

Beata Kmiec
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski
kierownik jednostki

SKARBNIK
DOBREJ
Beata Kmiec

Beata Kmiec
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA DOBRA Pl. Wojska Polskiego 10 62-730 DOBRA Numer identyfikacyjny REGON 311019438	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 3E6ACEBA67E6E8ED 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	32 579 482,80	35 697 128,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 936 095,81	41 176 494,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 325 209,27	14 764 527,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 024 596,79	24 252 673,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 703 389,85	2 068 650,60
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	882 899,90	88 143,08
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	2 500,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 796 004,13	40 673 894,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 360 053,67	10 646 920,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 901 145,42	26 398 737,84
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 316 428,00	3 516 334,63
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	884 260,16	109 546,24
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	334 116,88	2 354,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 697 128,73	36 145 256,81

SKARBNIK
Beata Kmiec
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BEZPRZECIWNIE
Andrzej Piątkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 109 315,26	4 213 518,98
III.1.	zysk netto (+)	18 451 190,78	23 032 166,73
III.2.	strata netto (-)	-14 341 875,52	-18 818 647,75
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	39 806 443,99	40 358 775,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



 Beata Kmiec

Beata Kmiec
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień



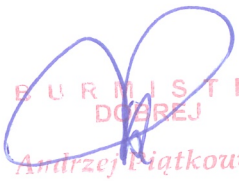
 Andrzej Piątkowski

Andrzej Piątkowski
kierownik jednostki

SKARBNIK
DOBREJ

Beata Kmiec
Beata Kmiec
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piatkowski
Andrzej Piatkowski
kierownik jednostki