

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO Numer identyfikacyjny REGON 000532820	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1887098363B888A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 024 201,08	23 170 461,13	A Fundusz	24 463 653,02	23 679 247,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 851,12	67 506,87	A.I Fundusz jednostki	22 693 864,20	23 718 111,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 998 467,06	23 083 021,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 786 045,50	-38 863,60
A.II.1 Środki trwałe	22 275 180,72	22 190 076,29	A.II.1 Zysk netto (+)	34 596 692,74	38 484 619,69
A.II.1.1 Grunty	1 438 124,37	1 450 708,95	A.II.2 Strata netto (-)	-32 810 647,24	-38 523 483,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 264,67	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-16 256,68	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 394 824,11	20 110 990,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	290 207,53	271 700,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 766,09	229 183,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 256,62	127 492,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 231 044,04	4 267 989,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	723 286,34	892 945,34	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	1 627 044,66	4 248 056,87
A.III Należności długoterminowe	23 882,90	19 932,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 030,99	624 281,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 254,21	2 113 528,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 075,28	434 153,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	551 743,81	541 953,65

SKARBNIK GMINY

Joanna Krystyna Zarczyńska
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Piotr Zwaliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1887098363B888A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	185 468,31	394 988,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 021,40	56 531,50
B Aktywa obrotowe	5 670 495,98	4 776 776,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 424,22	45 266,89	D.II.8 Fundusze specjalne	91 450,66	82 622,47
B.I.1 Materiały	50 424,22	45 266,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 450,66	82 622,47
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	2 603 999,38	19 932,63
B.II Należności krótkoterminowe	5 507 792,71	4 652 288,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 507 792,71	4 652 288,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 279,05	79 220,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 279,05	79 220,80			
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			

SKARBNIK GMINY

Joanna Krystyna Zarczynska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1887098363B888A5

WOJTY

Piotr Zwański

(kierownik jednostki)

mgr Piotr Zwański

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 694 697,06	27 947 237,14	Suma pasywów	28 694 697,06	27 947 237,14

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

Joanna Krystyna Zarczyńska
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1887098363B888A5

WÓJT

Piotr Zwałński

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

Joanna Krystyna Zarczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

1887098363B888A5

WÓJT

Piotr Zwaliński
(kierownik jednostki)