

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dźwierzuty</b> ul.Niepodległości 6  12-120 DŹWIERZUTY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 87C4FA3194E8C2F1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743315</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 966 406,18	41 969 643,64	A Fundusz	41 995 606,87	42 762 201,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 445,22	40 395,77	A.I Fundusz jednostki	40 262 064,87	40 871 115,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 738 072,96	40 989 722,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 733 542,00	1 891 086,18
A.II.1 Środki trwałe	40 047 060,87	38 598 987,77	A.II.1 Zysk netto (+)	19 595 625,96	20 056 539,42
A.II.1.1 Grunty	3 539 689,24	3 563 976,95	A.II.2 Strata netto (-)	-17 862 083,96	-18 165 453,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	376 867,00	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	35 236 049,22	33 879 845,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	569 075,18	582 131,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	612 392,23	384 116,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 855,00	188 917,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 761 105,19	7 949 152,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	691 012,09	2 390 735,14	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	7 744 717,19	7 936 861,54
A.III Należności długoterminowe	16 388,00	12 291,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 068,45	126 886,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	196 500,00	927 233,96	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 803,11	14 147,21
A.IV.1 Akcje i udziały	196 500,00	927 233,96	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 220,81	131 767,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 778,63	516 470,46

Agata Maria Urbańska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Bogusława Szydlik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

87C4FA3194E8C2F1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 360 207,13	5 481 171,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 130,47	45 558,05
B Aktywa obrotowe	8 790 305,88	8 741 710,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 295,68	0,00
B.I Zapasy	31 645,22	53 077,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 549 212,91	1 620 860,34
B.I.1 Materiały	31 645,22	53 077,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 549 212,91	1 620 860,34
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	16 388,00	12 291,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 324 713,32	3 134 933,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 597,56	169 161,58			
B.II.2 Należności od budżetów	1 362,94	941,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 152 752,82	2 964 830,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 220,57	101 550,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 220,57	101 550,49			
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			

Agata Maria Urbańska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Bogusława Szydlik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

87C4FA3194E8C2F1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 361 726,77	5 452 148,86			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 756 712,06</b>	<b>50 711 354,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 756 712,06</b>	<b>50 711 354,19</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Maria Urbańska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

87C4FA3194E8C2F1

\_\_\_\_\_  
 Marianna Bogusława Szydlik  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agata Maria Urbańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

87C4FA3194E8C2F1

\_\_\_\_\_  
Marianna Bogusława Szydlik  
(kierownik jednostki)