

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dobre Miasto ul. Warszawska 14 11-040 DOBRE MIASTO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D747A14C941F774D 
Numer identyfikacyjny REGON 510743657	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	140 443 847,84	163 457 989,47	A Fundusz	150 452 084,10	175 733 566,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 546,77	0,00	A.I Fundusz jednostki	142 260 460,69	152 154 783,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 751 770,97	138 673 854,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 191 623,41	23 578 782,25
A.II.1 Środki trwałe	111 642 158,49	138 402 536,17	A.II.1 Zysk netto (+)	35 638 011,25	51 586 909,73
A.II.1.1 Grunty	53 417 025,77	53 124 594,55	A.II.2 Strata netto (-)	-27 446 387,84	-28 008 127,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 060 068,00	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	56 455 038,11	81 971 950,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	423 114,79	1 316 586,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 170 216,12	915 917,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	176 763,70	1 073 486,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 222 598,63	4 009 422,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 109 612,48	271 318,00	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	4 222 598,63	4 009 422,86
A.III Należności długoterminowe	82 230,10	77 835,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	544 649,60	605 132,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 596 300,00	24 706 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	181 506,56	334 245,75
A.IV.1 Akcje i udziały	24 596 300,00	24 706 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	620 464,29	644 317,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	825 655,09	870 255,36

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

D747A14C941F774D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	720 977,25	181 603,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 424,59	86 094,69
B Aktywa obrotowe	14 230 834,89	16 284 999,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 606,24	20 193,79	D.II.8 Fundusze specjalne	1 273 921,25	1 287 773,70
B.I.1 Materiały	25 606,24	20 193,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 273 921,25	1 287 773,70
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 952 240,33	16 018 511,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 380,21	57 238,58			
B.II.2 Należności od budżetów	139 325,95	263 412,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 599,42			
B.II.4 Pozostałe należności	13 782 534,17	15 696 260,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 988,32	246 294,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 943,61	246 034,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 044,71	260,64			
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			

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D747A14C941F774D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 674 682,73	179 742 989,07	Suma pasywów	154 674 682,73	179 742 989,07

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04
(rok, miesiąc, dzień)

D747A14C941F774D

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04
(rok, miesiąc, dzień)

D747A14C941F774D

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)