

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dobre Miasto ul. Warszawska 14 11-040 DOBRE MIASTO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F8F82DDA831056BC 
Numer identyfikacyjny REGON 510743657	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 829 571,21	159 344 705,60	A Fundusz	176 812 386,73	185 451 208,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	160 790 236,84	172 203 532,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 104 443,41	131 641 688,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 022 149,89	13 247 676,39
A.II.1 Środki trwałe	123 886 740,26	130 986 541,16	A.II.1 Zysk netto (+)	61 446 273,89	56 361 063,22
A.II.1.1 Grunty	48 336 967,44	47 259 101,84	A.II.2 Strata netto (-)	-45 424 124,00	-43 113 386,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 578 115,00	5 577 450,00	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	74 057 000,88	82 054 341,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	709 919,48	983 881,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 336,03	115 671,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	566 516,43	573 544,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 605 473,50	6 986 848,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 217 703,15	655 147,50	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	6 605 473,50	6 986 848,01
A.III Należności długoterminowe	122 827,80	98 716,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 430 675,07	1 550 891,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 602 300,00	27 604 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	846 198,14	580 884,93
A.IV.1 Akcje i udziały	27 602 300,00	27 604 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 150 856,62	1 283 597,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 055 090,53	1 418 960,90

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8F82DDA831056BC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	633 146,84	449 460,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	209 191,60	425 690,08
B Aktywa obrotowe	29 588 289,02	33 093 350,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	133 940,81	40 047,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 280 314,70	1 277 361,89
B.I.1 Materiały	133 940,81	40 047,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 280 314,70	1 277 361,89
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	29 076 092,55	32 589 254,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 323,46	76 720,56			
B.II.2 Należności od budżetów	455 889,19	462 488,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 610,56	30 737,35			
B.II.4 Pozostałe należności	28 523 269,34	32 019 308,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 255,66	464 048,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 978,94	458 284,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 276,72	5 763,79			
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)

2024-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8F82DDA831056BC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	183 417 860,23	192 438 056,41	Suma pasywów	183 417 860,23	192 438 056,41

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

F8F82DDA831056BC

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

F8F82DDA831056BC

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)