

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 66052AF79524C092 
Numer identyfikacyjny REGON 510743657	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	163 457 989,47	157 289 803,20	A Fundusz	175 733 566,21	171 798 930,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	180 698,79	A.I Fundusz jednostki	152 154 783,96	159 014 090,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 673 854,17	132 220 711,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 578 782,25	12 784 839,05
A.II.1 Środki trwałe	138 402 536,17	131 077 870,84	A.II.1 Zysk netto (+)	51 586 909,73	52 896 562,08
A.II.1.1 Grunty	53 124 594,55	49 531 531,87	A.II.2 Strata netto (-)	-28 008 127,48	-40 111 723,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 060 068,00	6 397 778,41	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	81 971 950,74	78 775 247,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 316 586,48	1 243 870,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	915 917,87	661 619,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 073 486,53	865 601,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 009 422,86	4 494 983,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	271 318,00	1 142 840,47	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	4 009 422,86	4 494 983,75
A.III Należności długoterminowe	77 835,30	182 093,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	605 132,57	690 720,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 706 300,00	24 706 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	334 245,75	411 347,20
A.IV.1 Akcje i udziały	24 706 300,00	24 706 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	644 317,19	791 248,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	870 255,36	922 975,57

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

66052AF79524C092

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	181 603,60	205 110,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 094,69	204 126,00
B Aktywa obrotowe	16 284 999,60	19 004 110,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 193,79	27 086,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 287 773,70	1 269 456,17
B.I.1 Materiały	20 193,79	27 086,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 287 773,70	1 269 456,17
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	16 018 511,04	18 707 554,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 238,58	55 644,60			
B.II.2 Należności od budżetów	263 412,16	339 359,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 599,42	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 696 260,88	18 312 550,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 294,77	269 469,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 034,13	269 244,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	260,64	225,69			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

66052AF79524C092

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 742 989,07	176 293 913,75	Suma pasywów	179 742 989,07	176 293 913,75

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

66052AF79524C092

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)

Anna Salmanowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
66052AF79524C092

Jarosław Kowalski
(kierownik jednostki)