

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobroń ul.11 listopada 9 95-082 DOBRÓŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934625		Wysłać bez pisma przewodniego 168B76CB6E193A7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 773 951,35	51 444 214,96	A Fundusz	33 538 407,69	53 177 441,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 555,37	36 603,37	A.I Fundusz jednostki	29 528 052,12	42 524 140,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 729 395,98	51 402 611,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 010 355,57	10 653 301,21
A.II.1 Środki trwałe	28 800 913,65	49 132 587,60	A.II.1 Zysk netto (+)	20 505 437,97	27 865 232,10
A.II.1.1 Grunty	8 998 661,58	9 011 691,08	A.II.2 Strata netto (-)	-16 495 082,40	-17 211 930,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	603 519,66	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	19 148 861,98	39 663 752,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	455 110,68	341 330,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 079,42	67 534,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 199,99	48 278,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 652 120,64	1 576 197,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 928 482,33	2 270 023,99	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	1 652 120,64	1 576 197,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 742,99	178 070,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 835,00	82 662,07
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	373 455,96	435 198,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	643 806,34	687 399,68

ILONA MUDZO
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
168B76CB6E193A7A

Robert Jarzębak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	258 272,58	2 210,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	24 663,42
B Aktywa obrotowe	3 416 576,98	3 309 423,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 436,00	16 943,11	D.II.8 Fundusze specjalne	157 007,77	165 992,72
B.I.1 Materiały	15 276,79	12 411,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 007,77	165 992,72
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	6 159,21	4 531,88	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 226 321,51	3 258 334,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	202 066,92	187 344,27			
B.II.2 Należności od budżetów	4 588,70	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	663,49	663,53			
B.II.4 Pozostałe należności	3 019 002,40	3 070 327,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 819,47	34 145,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 819,47	34 145,91			
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			

ILONA MUDZO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

168B76CB6E193A7A

Robert Jarzębak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 190 528,33	54 753 638,78	Suma pasywów	35 190 528,33	54 753 638,78

ILONA MUDZO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
168B76CB6E193A7A

Robert Jarzębak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń, pomiędzy jednostkami podległymi. W aktywach bilansu wyłączono ogólną kwotę należności w wierszu B.II.4 Pozostałe należności w wysokości 2.969,94 zł za 2018 rok, natomiast za 2017 rok kwotę 19.034,67 zł. W pasywach wyłączono ogólną kwotę zobowiązań w wierszu C.II. 5 Pozostałe zobowiązania w wysokości 2.969,94 zł za 2018 rok, natomiast za 2017 rok kwotę 19.034,67 zł. W Wieloletniej Prognozie Gminy Dobroń na lata 2019- 2024 zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w następujących wysokościach:

2019 - 12.423.241,00 zł
2020 - 12.709.000,00 zł
2021 - 13.027.000,00 zł
2022 - 13.353.000,00 zł
2023 - 13.687.000,00 zł
2024- 14.030.000,00 zł

Wykonanie roku 2018 - 11.268.214,87 zł.

ILONA MUDZO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

168B76CB6E193A7A

Robert Jarzębak
(kierownik jednostki)