

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dolice</b> ul.Ogrodowa 16  73-115 DOLICE	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i</b>  <b>samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685651</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 40A3303DC6306C76 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 842 664,98	50 220 131,56	A Fundusz	49 549 308,28	51 119 308,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 808,34	2 579,71	A.I Fundusz jednostki	46 937 260,28	47 149 728,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 776 612,64	50 174 307,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 612 048,00	3 969 580,18
A.II.1 Środki trwałe	47 866 020,26	47 457 295,51	A.II.1 Zysk netto (+)	22 106 828,74	25 190 482,86
A.II.1.1 Grunty	3 276 133,83	3 387 084,14	A.II.2 Strata netto (-)	-19 494 780,74	-21 220 902,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 155,50	9 155,50	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	42 890 539,95	43 118 403,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 211 577,21	271 900,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 817,40	192 640,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	359 951,87	487 267,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 491 587,74	2 664 631,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	910 592,38	2 697 580,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 431,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 555 999,70	1 702 380,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 364,91	152 855,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 244,00	43 244,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 730,00	115 107,55
A.IV.1 Akcje i udziały	43 244,00	43 244,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438 368,34	470 172,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	385 565,65	407 591,51

Alicja Kowbaj  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
40A3303DC6306C76

Grzegorz Adam Brochocki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 433,79	69 812,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 203,46	86 893,72
B Aktywa obrotowe	3 198 231,04	3 563 808,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31 003,45
B.I Zapasy	6 226,68	14 045,32	D.II.8 Fundusze specjalne	299 333,55	368 942,05
B.I.1 Materiały	6 226,68	14 045,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 333,55	368 942,05
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	935 588,04	962 251,52
B.II Należności krótkoterminowe	2 133 538,56	2 357 684,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389,12	3 052,29			
B.II.2 Należności od budżetów	4 368,45	259 625,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 841,24	6 780,23			
B.II.4 Pozostałe należności	2 126 939,75	2 088 226,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 129,75	388 344,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 273,37	372 605,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	19 856,38	15 739,38			
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			

Alicja Kowbaj  
(główny księgowy)

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
40A3303DC6306C76

Grzegorz Adam Brochocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	737 336,05	803 733,95			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 040 896,02</b>	<b>53 783 940,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 040 896,02</b>	<b>53 783 940,21</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Kowbaj  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
40A3303DC6306C76

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Adam Brochocki  
(kierownik jednostki)

Alicja Kowbaj  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

40A3303DC6306C76

Grzegorz Adam Brochocki  
(kierownik jednostki)