

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dolice ul.Ogrodowa 16 73-115 DOLICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 99520409CD7CBA4C 
Numer identyfikacyjny REGON 811685651	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 610 086,21	75 241 046,43	A Fundusz	66 041 287,83	73 491 209,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 399,34	A.I Fundusz jednostki	54 872 416,82	63 944 475,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 079 086,51	71 507 791,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 168 871,01	9 546 733,36
A.II.1 Środki trwałe	58 714 483,84	70 169 013,90	A.II.1 Zysk netto (+)	34 534 061,95	29 284 992,76
A.II.1.1 Grunty	6 143 442,76	6 179 361,34	A.II.2 Strata netto (-)	-23 365 190,94	-19 738 259,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 439,25	0,00	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	51 344 459,11	62 050 940,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	696 874,01	747 862,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	403 091,62	1 055 604,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 616,34	135 244,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 163 271,17	4 391 477,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 364 602,67	1 338 777,21	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	2 431 855,81	2 986 998,49
A.III Należności długoterminowe	488 133,14	682 989,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 959,07	521 011,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 042 866,56	3 042 866,56	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	563 170,72	697 185,37
A.IV.1 Akcje i udziały	3 042 866,56	3 042 866,56	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	622 400,55	618 156,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 417,78	463 533,73

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

99520409CD7CBA4C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 024,67	25 842,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 041,02	122 566,89
B Aktywa obrotowe	2 594 472,79	2 641 640,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 599,94	16 879,40	D.II.8 Fundusze specjalne	498 842,00	538 702,23
B.I.1 Materiały	11 599,94	16 879,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	498 842,00	538 662,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	39,56
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	731 415,36	1 404 479,23
B.II Należności krótkoterminowe	1 223 091,12	802 430,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 516,97	49 338,56			
B.II.2 Należności od budżetów	91 740,56	76 227,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 772,54	3 416,69			
B.II.4 Pozostałe należności	1 125 061,05	673 447,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	935 489,69	1 118 499,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	897 916,07	1 052 450,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	37 573,62	66 048,46			
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)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

99520409CD7CBA4C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	424 292,04	703 831,88			
Suma aktywów	69 204 559,00	77 882 687,07	Suma pasywów	69 204 559,00	77 882 687,07

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

99520409CD7CBA4C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy w Aktywach Części B.I.1 materiały oraz B.II.4 Pozostałe należności
Po stronie Pasywów zmiana w części A.II.1 Zysk netto

Alicja Kowbaj
(główny księgowy)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Brochocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

99520409CD7CBA4C Korekta nr 1