

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dmosin Dmosin 96-061 DMOSIN Numer identyfikacyjny REGON 750148213	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A1C108AD3F656C09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 439 959,08	34 047 839,11	A Fundusz	31 918 159,93	34 303 356,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 273 189,99	26 419 782,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 429 959,08	34 037 839,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	675 947,62	7 924 155,78
A.II.1 Środki trwałe	30 443 148,61	33 082 236,85	A.II.1 Zysk netto (+)	11 177 158,26	18 399 626,25
A.II.1.1 Grunty	2 333 580,71	2 596 954,12	A.II.2 Strata netto (-)	-10 501 210,64	-10 475 470,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-30 977,68	-40 581,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 815 907,27	29 976 288,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 615,00	501 582,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 045,63	7 411,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 496 983,73	1 687 562,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	986 810,47	955 602,26	D.I Zobowiązania długoterminowe	586 115,27	610 024,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	910 868,46	1 077 538,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 434,15	160 391,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 181,03	84 097,26
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 243,76	218 775,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 195,31	388 349,58

Urszula Radzikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A1C108AD3F656C09

Danuta Supera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 814,16	9 813,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 845,96	213 004,16
B Aktywa obrotowe	1 975 184,58	1 943 080,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 131,34	60 244,92	D.II.8 Fundusze specjalne	5 154,09	3 106,69
B.I.1 Materiały	70 131,34	60 244,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 154,09	3 106,69
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	1 814 570,83	1 814 210,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 868,03	-122,04			
B.II.2 Należności od budżetów	42 937,72	197 779,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 763 765,08	1 616 552,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 482,41	68 625,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 330,09	10 599,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	78 152,32	58 025,32			
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			

Urszula Radzikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A1C108AD3F656C09

Danuta Supera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 415 143,66	35 990 919,55	Suma pasywów	33 415 143,66	35 990 919,55

 Urszula Radzikowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

A1C108AD3F656C09

 Danuta Supera
 (kierownik jednostki)

Urszula Radzikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

A1C108AD3F656C09

Danuta Supera
(kierownik jednostki)