

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 00CC2FE4B76F446C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 047 839,11	37 886 225,74	A Fundusz	34 303 356,81	38 449 781,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 419 782,84	34 569 057,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 037 839,11	37 876 225,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 924 155,78	3 905 986,16
A.II.1 Środki trwałe	33 082 236,85	36 175 210,59	A.II.1 Zysk netto (+)	18 399 626,25	15 796 503,12
A.II.1.1 Grunty	2 596 954,12	2 760 794,41	A.II.2 Strata netto (-)	-10 475 470,47	-11 890 516,96
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) (-)	-40 581,81	-25 262,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 976 288,85	32 848 702,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	501 582,38	560 864,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 411,50	4 849,50	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	1 687 562,74	1 729 195,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	955 602,26	1 701 015,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	610 024,69	908 728,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 077 538,05	820 466,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 391,06	90 933,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 097,26	41 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 775,35	242 200,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 349,58	411 163,92

Urszula Radzikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

00CC2FE4B76F446C

Danuta Supera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 813,95	11 252,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213 004,16	20 491,81
B Aktywa obrotowe	1 943 080,44	2 292 750,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 244,92	65 496,44	D.II.8 Fundusze specjalne	3 106,69	2 738,56
B.I.1 Materiały	60 244,92	65 496,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 106,69	2 738,56
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	1 814 210,45	2 199 308,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-122,04	-2 186,47			
B.II.2 Należności od budżetów	197 779,99	26 926,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 616 552,50	2 174 568,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 625,07	27 945,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 599,75	8 628,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	58 025,32	19 317,72			
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

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

00CC2FE4B76F446C

Danuta Supera
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 990 919,55	40 178 976,47	Suma pasywów	35 990 919,55	40 178 976,47

 Urszula Radzikowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

00CC2FE4B76F446C

 Danuta Supera
 (kierownik jednostki)

Urszula Radzikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

00CC2FE4B76F446C

Danuta Supera

(kierownik jednostki)