

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dywity ul.Olsztyńska 32 11-001 DYWITY Numer identyfikacyjny REGON 510742971	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3306AFF363CFDE99 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 563 184,56	105 201 931,24	A Fundusz	98 634 659,44	108 868 480,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	88 745 680,76	98 185 491,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 094 684,56	104 483 312,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 888 978,68	10 682 989,92
A.II.1 Środki trwałe	85 478 432,63	92 326 908,04	A.II.1 Zysk netto (+)	34 914 596,61	37 352 747,71
A.II.1.1 Grunty	16 753 544,59	16 885 217,62	A.II.2 Strata netto (-)	-25 025 617,93	-26 669 757,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 058 985,00	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	66 671 117,83	73 354 277,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	737 996,80	662 510,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 213 627,21	1 254 916,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 146,20	169 986,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 599 339,45	8 778 433,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 616 251,93	12 156 404,10	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	4 599 339,45	8 528 314,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	250 119,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 108,68	1 983 107,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	468 500,00	468 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	208 166,41	231 651,07
A.IV.1 Akcje i udziały	468 500,00	468 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	763 170,58	814 349,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	601 016,02	650 575,88

Teresa Kuptel
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
3306AFF363CFDE99

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 029 312,25	3 742 281,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	338 328,50	647 185,25
B Aktywa obrotowe	9 670 814,33	12 444 983,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 928,64	80 135,52	D.II.8 Fundusze specjalne	481 237,01	459 164,92
B.I.1 Materiały	29 928,64	80 135,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	481 237,01	459 164,92
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	250 119,10
B.II Należności krótkoterminowe	7 524 908,50	8 242 492,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 174,46	294 692,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 331 734,04	7 947 799,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 115 977,19	4 122 355,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	384 007,71	682 622,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	86 747,85	95 191,96			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 645 221,63	3 344 541,72			
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			

Teresa Kuptel
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
3306AFF363CFDE99

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	103 233 998,89	117 646 914,86	Suma pasywów	103 233 998,89	117 646 914,86

Teresa Kuptel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
3306AFF363CFDE99

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)

Teresa Kuptel
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

3306AFF363CFDE99

Daniel Paweł Zadworny
(kierownik jednostki)