

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyniewo Duże ul.Białostocka 25 16-002 DOBRZYNIOWO DUŻE Numer identyfikacyjny REGON 050659250 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BCAF9287D738FB8C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 51 774 140,47 | 55 947 919,90 | A Fundusz | 52 396 070,45 | 56 573 916,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 71 980,11 | 71 980,11 | A.I Fundusz jednostki | 28 496 949,30 | 26 172 490,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 51 676 994,58 | 55 773 206,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 23 899 121,15 | 30 401 426,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 46 935 594,86 | 53 599 449,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 899 121,15 | 30 401 426,77 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 669 813,00 | 2 729 359,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 161,00 | 2 161,00 | 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 | 16 173 008,19 | 23 720 218,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 606 267,88 | 483 266,58 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 925 191,11 | 1 868 756,02 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 25 561 314,68 | 24 797 850,21 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 493 804,08 | 9 303 420,70 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 741 399,72 | 2 173 756,60 | 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 | 2 078 003,90 | 2 470 095,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 25 165,78 | 102 733,32 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 277 734,38 | 387 706,03 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 180 905,16 | 208 597,68 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 954 924,26 | 1 091 243,98 |

Monika Krawczeniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BCAF9287D738FB8C

Wojciech Cybulski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 265,24 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 184 355,81 | 349 065,27 |
| B Aktywa obrotowe | 8 115 734,06 | 9 929 417,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 41 691,43 | 3 205,85 |
| B.I Zapasy | 29 717,78 | 43 265,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 438 127,62 | 430 276,89 |
| B.I.1 Materiały | 29 717,78 | 43 265,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 438 121,20 | 430 270,47 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 6,42 | 6,42 |
| 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 | 5 415 800,18 | 6 833 325,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 200 259,67 | 2 528 024,40 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 2 200 259,67 | 2 528 024,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 469 956,43 | 500 820,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 460 209,93 | 485 916,82 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 9 746,50 | 14 903,71 | | | |
| 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 | | | |

Monika Krawczeniuk
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Cybulski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCAF9287D738FB8C

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 415 800,18 | 6 857 307,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 59 889 874,53 | 65 877 337,58 | Suma pasywów | 59 889 874,53 | 65 877 337,58 |

Monika Krawczeniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BCAF9287D738FB8C

Wojciech Cybulski
(kierownik jednostki)

Monika Krawczeniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BCAF9287D738FB8C

Wojciech Cybulski
(kierownik jednostki)