

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobromierz Pl.Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2BA145224ECF253D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718343 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 92 434 894,03 | 100 261 761,54 | A Fundusz | 91 747 001,32 | 99 069 697,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 86 909 266,63 | 93 174 971,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 92 419 894,79 | 100 246 771,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 837 734,69 | 5 894 725,94 |
| A.II.1 Środki trwałe | 87 443 292,64 | 95 410 473,90 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 522 046,51 | 18 315 607,69 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 266 452,63 | 6 227 075,34 | A.II.2 Strata netto (-) | -18 684 311,82 | -12 420 881,75 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 152 780,05 | 153 380,05 | 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 | 82 164 921,85 | 87 342 679,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 939 734,19 | 999 899,09 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 537 161,76 | 375 838,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 535 022,21 | 464 982,31 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 719 299,74 | 2 248 345,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 976 602,15 | 4 836 297,26 | 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 | 2 708 000,50 | 2 240 510,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 12 499,24 | 12 490,38 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 223 786,04 | 222 942,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 500,00 | 2 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 215 383,52 | 251 848,85 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 500,00 | 2 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 550 651,60 | 602 077,33 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 803 730,30 | 929 095,03 |

KAROLINA LIMBERGER
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ULBIN

(kierownik jednostki)

BeSTia

2BA145224ECF253D

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 115 602,27 | 160 509,96 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 61 705,16 | 47 014,87 |
| B Aktywa obrotowe | 2 031 407,03 | 1 056 280,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 469,68 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 156 050,84 | 74 542,27 | D.II.8 Fundusze specjalne | 733 671,93 | 27 021,94 |
| B.I.1 Materiały | 156 050,84 | 74 542,27 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 346,09 | 27 021,94 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 725 325,84 | 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 | 11 299,24 | 7 834,59 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 041 509,42 | 834 701,70 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 62 711,00 | 13 400,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 978 798,42 | 821 301,70 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 833 846,77 | 147 036,81 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 833 846,77 | 147 036,81 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

KAROLINA LIMBERGER
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ULBIN

(kierownik jednostki)

BeSTia

2BA145224ECF253D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 94 466 301,06 | 101 318 042,32 | Suma pasywów | 94 466 301,06 | 101 318 042,32 |

KAROLINA LIMBERGER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2BA145224ECF253D

JERZY ULBIN

(kierownik jednostki)

KAROLINA LIMBERGER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2BA145224ECF253D

JERZY ULBIN

(kierownik jednostki)