

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Dobrzyń nad Wisłą</b><br>ul.Szkolna 1<br><br>87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>06B5B9E5E46CD90D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910866531</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 43 283 213,42         | 53 524 521,76       | A Fundusz   | 43 383 655,25         | 53 568 367,34       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 28 028 358,07         | 43 112 313,52       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 40 282 707,16         | 50 339 575,06       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 15 355 297,18         | 10 456 053,82       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 39 514 141,75         | 50 197 609,04       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 15 355 297,18         | 10 456 053,82       |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 482 676,66          | 2 028 594,21        | 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 | 0,00                  | 0,00                | 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   | 37 056 148,39         | 46 951 675,30       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 762 168,61            | 832 567,55          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 46 733,23             | 220 203,64          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 166 414,86            | 164 568,34          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 504 052,63          | 2 653 219,26        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 768 565,41            | 141 966,02          | 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                                   | 2 503 546,37          | 2 652 772,56        |
| A.III Należności długoterminowe  | 506,26                | 446,70              | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 259 021,13            | 183 968,40          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 3 000 000,00          | 3 184 500,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 143 963,20            | 153 721,74          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 000 000,00          | 3 184 500,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 780 127,71            | 861 790,08          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 665 181,30            | 684 995,40          |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ziółkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

06B5B9E5E46CD90D

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 47 445,42  | 52 230,93  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 322 181,27 | 420 417,67 |
| B Aktywa obrotowe  | 2 604 494,46 | 2 697 064,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 112 096,16   | 247 596,87   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 285 626,34 | 295 648,34 |
| B.I.1 Materiały  | 112 096,16   | 247 596,87   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 285 626,34 | 295 648,34 |
| 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  | 506,26     | 446,70     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 950 457,44 | 1 937 192,85 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 081,44     | 1 657,08     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 103 544,00   | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 845 832,00 | 1 935 535,77 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 541 940,86   | 512 275,12   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 393 343,88   | 508 806,62   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 148 596,98   | 3 468,50     |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Agnieszka Ziółkowska  
(główny księgowy)

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

06B5B9E5E46CD90D

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>45 887 707,88</b> | <b>56 221 586,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>45 887 707,88</b> | <b>56 221 586,60</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ziółkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

06B5B9E5E46CD90D

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Ziółkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

06B5B9E5E46CD90D

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Wiśniewski  
(kierownik jednostki)