


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Szeroka 4 66-615 DĄBIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBIE sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego FBE252468D2CECF4 
Numer identyfikacyjny REGON 000539383		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 002 468,42	31 287 982,21	A Fundusz	25 880 040,45	28 000 077,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 483,30	9 487,30	A.I Fundusze jednostek	28 249 775,89	28 389 274,00
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 200 923,68	-2 696 292,29
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	28 951 813,12	31 258 730,93	A.III Wynik budżetu (+,-)	-495 368,61	-148 329,78
A.III.1.1 Grunty	9 259 064,92	9 259 488,43	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	326 556,85	2 455 425,59
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 123 465,85	20 686 604,12	A.IV.1.1 Zysk netto	13 062 417,69	14 741 324,58
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	187 678,83	892 753,10	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 735 860,84	-12 285 898,99
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	381 603,52	419 885,28	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 517 440,00	2 960 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	38 172,00	19 763,98	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 517 440,00	2 960 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 868 522,06	2 794 185,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 230 342,62	2 782 835,08
B.I Zapasy	511,36	826,12	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 114 452,80	1 843 666,00

Agata Hałubicka
skarbnik

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Adam Reczuch
zarząd

B.II Należności i roszczenia	622 204,23	494 777,48	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	940 052,57	844 792,09
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 245 806,47	2 298 581,45	C.IV Fundusze specjalne	175 837,25	94 376,99
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	321 833,00	340 275,98
C Rozliczenia międzyokresowe	78 665,59	1 021,32	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	30 949 656,07	34 083 188,58	Suma pasywów	30 949 656,07	34 083 188,58

Agata Hałubicka
skarbnik

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Adam Reczuch
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W związku ze zmianą wzoru sprawozdania w stosunku do obowiązującego w roku 2017 dokonano następujących przeniesień:

Kwota 42,94 zł wykazana w sprawozdaniu za 2017 r. w kolumnie „Stan na koniec roku” w aktywach, w wierszu D „Inne aktywa”, w 2018 r. została wykazana w kolumnie „Stan na początek roku” w wierszu C „Rozliczenia międzyokresowe”.

Kwota 283 661,00 zł wykazana w sprawozdaniu za 2017 r. w kolumnie „Stan na koniec roku”, w pasywach wierszu F „Inne pasywa”, w sprawozdaniu za rok 2018 została wykazana w kolumnie „Stan na początek roku” w wierszu D „Rozliczenia międzyokresowe”.

Agata Hałubicka
skarbnik

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Adam Reczuch
zarząd