

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A4C384C8E5F99AB5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413060 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 183 824 089,58 | 179 882 262,11 | A Fundusz | 183 608 028,96 | 180 724 498,61 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 22 263,00 | 8 265,60 | A.I Fundusz jednostki | 178 501 576,30 | 175 027 215,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 157 586 972,09 | 153 667 765,02 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 106 452,66 | 5 697 283,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 155 482 862,67 | 152 479 403,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 33 514 286,93 | 37 238 626,06 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 237 207,23 | 21 375 790,13 | A.II.2 Strata netto (-) | -28 407 834,27 | -31 541 342,84 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 367 453,80 | 367 453,80 | 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 | 133 702 700,91 | 130 688 805,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 289 411,25 | 229 430,56 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 253 543,28 | 185 377,36 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 238 265,84 | 8 285 075,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 104 109,42 | 1 188 361,43 | 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 | 15 140 812,84 | 8 196 245,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 97 453,00 | 88 830,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 104 401,90 | 246 792,78 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 26 117 401,49 | 26 117 401,49 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 117,77 | 7 290,17 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 26 117 401,49 | 26 117 401,49 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 207 847,65 | 218 592,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 077 844,20 | 1 143 352,66 |

Barbara Katarzyna Buchta
(główny księgowy)

2021-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szlapa

(kierownik jednostki)

BeSTia

A4C384C8E5F99AB5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 11 969 233,63 | 6 229 566,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 41 572,91 | 61 458,80 |
| B Aktywa obrotowe | 15 022 205,22 | 9 127 312,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 457 859,06 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 13 592,38 | 13 211,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 281 935,72 | 289 191,59 |
| B.I.1 Materiały | 13 592,38 | 13 211,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 281 935,72 | 289 191,59 |
| 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 | 97 453,00 | 88 830,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 614 709,40 | 2 823 870,81 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 319,58 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 74 746,21 | 2 434,46 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 539 643,61 | 2 821 436,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 569 843,27 | 181 300,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 569 843,27 | 181 300,59 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Katarzyna Buchta
(główny księgowy)

2021-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szlapa
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4C384C8E5F99AB5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 11 824 060,17 | 6 108 929,11 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 198 846 294,80 | 189 009 574,15 | Suma pasywów | 198 846 294,80 | 189 009 574,15 |

Barbara Katarzyna Buchta
(główny księgowy)

2021-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szłapa
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4C384C8E5F99AB5 Korekta nr 1

Barbara Katarzyna Buchta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

A4C384C8E5F99AB5 Korekta nr 1

Piotr Szłapa

(kierownik jednostki)