

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA DOBRE</b> ul.Kościuszki 1  05-307 DOBRE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F8901603EC81CC11 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582658</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 434 813,74	47 403 536,90	A Fundusz	39 386 685,69	46 985 224,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 028,12	20 873,76	A.I Fundusz jednostki	34 000 917,48	39 060 742,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 394 785,62	47 382 663,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 385 768,21	7 924 482,31
A.II.1 Środki trwałe	34 356 976,20	46 102 007,06	A.II.1 Zysk netto (+)	21 362 476,41	24 384 225,56
A.II.1.1 Grunty	460 853,20	464 453,20	A.II.2 Strata netto (-)	-15 976 708,20	-16 459 743,25
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	33 509 590,91	45 189 139,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	354 676,95	422 894,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 855,14	25 520,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 276 033,18	2 000 563,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 037 809,42	1 280 656,08	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	1 276 033,18	2 000 563,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 202,37	276 349,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 854,00	66 753,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 128,97	466 874,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 749,94	395 733,17

Elżbieta Gadomska  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8901603EC81CC11

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	214 350,07	382 259,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 868,65	194 100,89
B Aktywa obrotowe	1 227 905,13	1 582 251,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 871,12	242,40
B.I Zapasy	142 001,91	108 218,30	D.II.8 Fundusze specjalne	222 008,06	218 251,58
B.I.1 Materiały	126 548,13	90 486,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 008,06	218 251,58
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	15 453,78	17 731,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	939 681,77	1 230 648,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 623,00			
B.II.2 Należności od budżetów	56,83	148,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 390,00			
B.II.4 Pozostałe należności	939 624,94	1 217 487,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 221,45	243 384,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 221,45	243 384,65			
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			

Elżbieta Gadomska  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F8901603EC81CC11

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 662 718,87</b>	<b>48 985 788,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 662 718,87</b>	<b>48 985 788,05</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Gadomska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

F8901603EC81CC11

\_\_\_\_\_  
 Tadeusz Gałązka  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Gadomska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

F8901603EC81CC11

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Gałązka  
(kierownik jednostki)