

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA DOBR CZ</b><br>ul.Długa 50<br><br>86-022 DOBR CZ<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092350659</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy                                                                             |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>38AB4A8603248306<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 71 771 056,95         | 76 497 291,70       | A Fundusz                                                           | 85 098 283,25         | 89 801 473,28       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 83 986 525,16         | 72 729 254,75       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 71 613 237,33         | 76 381 703,44       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 520 842,19          | 17 276 856,09       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 65 538 720,67         | 70 513 090,15       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 49 928 416,16         | 57 884 037,04       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 14 820 750,51         | 15 231 512,51       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -48 407 573,97        | -40 607 180,95      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 562 945,19          | 5 562 945,19        | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -409 084,10           | -204 637,56         |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 49 506 656,35         | 52 872 451,00       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 852 865,27            | 1 682 861,05        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 313 016,33            | 696 139,01          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 45 432,21             | 30 126,58           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 935 764,38          | 4 114 904,24        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 6 074 516,66          | 5 868 613,29        | 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                                   | 3 753 986,87          | 4 006 010,73        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 157 819,62            | 115 588,26          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 705 802,33            | 941 280,70          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 717 320,47            | 541 259,49          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 625 409,25            | 709 263,76          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 022 508,63          | 1 119 492,54        |

Joanna Ratkowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2022-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
38AB4A8603248306

Sebastian Adam Horodecki  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 113 479,44 | 162 782,12 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 179 229,92 | 167 887,35 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 17 262 990,68 | 17 419 085,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 108,13     | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 67 024,59     | 128 396,57    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 390 128,70 | 364 044,77 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 67 024,59     | 128 396,57    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 390 128,70 | 364 044,77 |
| 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                                                            | 181 777,51 | 108 893,51 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00          | 0,00          | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 6 613 319,24  | 6 326 135,72  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 596 208,57    | 462 710,08    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 401 094,16    | 208 411,94    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 5 615 598,65  | 5 655 013,70  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 417,86        | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 190 800,96  | 1 094 842,14  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 3 583,18      | 8 701,77      |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 170 961,54  | 1 055 257,29  |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 16 256,24     | 30 883,08     |                                                                                          |            |            |
| 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          |                                                                                          |            |            |

Joanna Ratkowska

(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Adam Horodecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

38AB4A8603248306

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 9 391 845,89         | 9 869 711,39         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>89 034 047,63</b> | <b>93 916 377,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>89 034 047,63</b> | <b>93 916 377,52</b> |

Joanna Ratkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)

38AB4A8603248306

Sebastian Adam Horodecki  
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                    |                            |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                    |                            |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                   | UwagaJST                   |
| B.II.1                    | Należności z tytułu dostaw i usług | wyłączenia 6.206,78 zł     |
| B.II.4                    | Pozostałe należności               | wyłączenia 1.901.765,23 zł |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                    |                            |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                   | UwagaJST                   |
| A.I                       | Fundusz jednostki                  | wyłączenia 1.901.765,23 zł |
| D.II.5                    | Pozostałe zobowiązania             | wyłączenia 6.206,78 zł     |

Joanna Ratkowska  
(główny księgowy)

2022-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Adam Horodecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

38AB4A8603248306

Strona 4 z 4