

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA DUBICZE CERKIEWNE</b> ul.Główna 65  17-204 DUBICZE CERKIEWNE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B81B87B13E1384B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659266</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 945 620,56	14 396 996,07	A Fundusz	14 938 910,09	14 335 758,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 055,77	17 043,81	A.I Fundusz jednostki	15 236 354,67	13 281 532,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 875 964,79	14 339 452,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-294 356,71	1 061 074,17
A.II.1 Środki trwałe	14 649 406,39	14 138 279,29	A.II.1 Zysk netto (+)	2 609 629,26	4 314 563,29
A.II.1.1 Grunty	2 189 370,35	2 185 348,68	A.II.2 Strata netto (-)	-2 903 985,97	-3 253 489,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 312 134,67	11 055 730,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 087,87	-6 848,39
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	561 628,03	440 485,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	574 101,25	449 082,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 172,09	7 632,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	226 558,40	201 172,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 544,53	320 159,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	48 600,00	40 500,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	298 544,53	320 159,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 710,45	46 239,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 850,70	2 046,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 051,05	29 390,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 602,36	153 582,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 297,03	14 702,24

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2018-04-11  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
8B81B87B13E1384B

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	389 033,35	358 338,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 032,94	74 197,28
B.I Zapasy	8 825,55	22 800,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 825,55	22 800,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	48 599,29	58 916,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 599,29	58 916,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	300 313,47	212 534,08	E Rozliczenia międzyokresowe	48 600,00	40 500,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	161,62	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	48 600,00	40 500,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 046,72	377,16	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14,54			
B.II.4 Pozostałe należności	297 266,75	211 980,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 894,33	123 003,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 894,33	123 003,08			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

8B81B87B13E1384B

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	15 334 653,91	14 755 334,22	<b>Suma pasywów</b>	15 334 653,91	14 755 334,22

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-04-11  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8B81B87B13E1384B

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 414,46
2	Umorzenie środków trwałych	980 891,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	35 959,18
3.1	3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 516,41
3.2	3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 255,90
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	122 471,19

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

8B81B87B13E1384B

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2018-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

8B81B87B13E1384B

---

(kierownik jednostki)