

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 32167AB13176E067 
Numer identyfikacyjny REGON 611015371	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 883 863,49	33 839 277,57	A Fundusz	33 598 332,72	32 968 899,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 103,57	50 602,69	A.I Fundusz jednostki	34 257 536,52	37 165 865,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 967 759,92	31 435 874,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-659 203,80	-4 196 965,84
A.II.1 Środki trwałe	22 826 315,88	30 838 817,16	A.II.1 Zysk netto (+)	26 667 974,88	27 674 763,64
A.II.1.1 Grunty	6 187 146,79	7 910 007,79	A.II.2 Strata netto (-)	-27 327 178,68	-31 871 729,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	889 503,02	910 553,02	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	15 658 039,24	22 135 695,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 014,91	61 264,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	862 114,94	731 849,58	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	2 129 387,54	2 312 370,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 141 444,04	597 057,72	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	2 129 387,54	2 312 370,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 678,60	416 211,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 821 000,00	2 352 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 625,00	164 531,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 821 000,00	2 352 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	641 208,41	686 410,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 191,16	573 713,58

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wojciech Samoraj
(kierownik jednostki)

BeSTia

32167AB13176E067

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 008,95	55 568,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	297 344,30	188 159,45
B Aktywa obrotowe	8 843 856,77	1 441 992,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 822,89	893,50	D.II.8 Fundusze specjalne	266 331,12	227 775,59
B.I.1 Materiały	3 822,89	893,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 331,12	227 775,59
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 405 371,75	1 132 550,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 060,91	1,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 403 310,84	1 132 548,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 662,13	308 548,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 623,13	308 548,83			
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	39,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Renata Łukaszevska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wojciech Samoraj
(kierownik jednostki)

BeSTia

32167AB13176E067

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 727 720,26	35 281 270,25	Suma pasywów	35 727 720,26	35 281 270,25

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

32167AB13176E067

Andrzej Wojciech Samoraj
(kierownik jednostki)

Renata Łukaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

32167AB13176E067

Andrzej Wojciech Samoraj
(kierownik jednostki)