

Wartości bilansowe
jednostki budżetowej
Urzędu Gminy Dopiewo
w latach 2008-2009

zał. nr 3

| Lp. | treść | lata | |
|----------|--|----------------|----------------|
| | | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Aktywa trwałe: | 111 913 751,64 | 121 391 820,46 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 44 669,54 | 21 980,08 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| | a w tym: | 104 197 466,32 | 101 025 458,33 |
| 1. | Środki trwałe | | |
| | z czego: | 102 829 655,58 | 98 513 247,87 |
| | a) grunty | 41 094 277,- | 46 320 922,- |
| | b) budynki i budowle | 61 099 201,99 | 51 438 822,49 |
| | c) urządzenia tech. i maszyny | 272 774,16 | 425 737,35 |
| | d) środki transportu | 363 402,43 | 327 766,03 |
| | 2. Inwestycje rozpoczęte (w budowie) | 1 367 810,74 | 2 512 210,46 |
| III. | Należności długoterminowe | 60 615,78 | 48 382,05 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe, stanowiące akcje i udziały | 7 611 000,- | 20 296 000,- |
| B | Aktywa obrotowe: | 1 926 253,20 | 2 933 760,30 |
| I. | Zapasy | - | - |
| II. | Należności krótkoterminowe | | |
| | z czego dot: | 1 148 433,78 | 1 490 391,25 |
| | a) dostaw i usług | 49 632,21 | 108 105,38 |
| | b) rozliczeń budżetowych | 5 233,- | 21 390,- |
| | c) pozostałych rozliczeń | 1 093 568,57 | 1 360 895,87 |
| III. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 777 819,42 | 1 443 369,05 |
| | suma aktywów | 113 840 004,84 | 124 325 580,76 |
| C | Fundusz własny: | 105 672 947,45 | 120 177 114,89 |
| I. | Fundusz jednostki | 66 410 167,02 | 82 375 588,36 |
| II. | Wynik finansowy netto (zysk netto) | 39 262 780,43 | 37 801 526,53 |
| D | Fundusze celowe: | 395 666,95 | 811 620,13 |
| I. | GFOŚiGW | 395 666,95 | 811 620,13 |
| E | Zobowiązania: | 7 771 390,44 | 3 336 845,74 |
| | 1. Długoterminowe | - | - |
| | 2. Krótkoterminowe | | |
| | dot. zobowiązań: | 7 662 378,88 | 3 202 542,95 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 6 525 951,11 | 411 001,46 |
| | b) wobec ZUS | 23 221,72 | 27 922,99 |
| | c) z tyt. wynagrodzeń | 132 317,36 | 159 105,41 |
| | d) pozostałych | 66 786,51 | 178 812,19 |
| | e) sum obcych | 372 433,18 | 609 466,90 |
| | f) rezerwy na zobowiązania | 541 669,- | 1 816 234,- |
| | 3. Fundusze socjalne (zakł. fund. św. socjalnych) | 109 011,56 | 134 302,79 |
| | suma pasywów | 113 840 004,84 | 124 325 580,76 |