

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DUKLA ul.Trakt Węgierski 11 38-450 DUKLA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 86CDF90A3C0156DB 
Numer identyfikacyjny REGON 370440531	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	109 016 359,54	109 607 227,67	A Fundusz	113 971 531,99	113 482 216,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	410 955,24	166 545,50	A.I Fundusz jednostki	105 889 867,98	109 218 737,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 898 180,57	107 729 496,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 081 664,01	4 263 478,45
A.II.1 Środki trwałe	104 594 887,11	105 704 439,68	A.II.1 Zysk netto (+)	51 793 573,45	51 609 877,63
A.II.1.1 Grunty	30 979 111,62	31 445 721,96	A.II.2 Strata netto (-)	-43 711 909,44	-47 346 399,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	86 531,00	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	68 571 928,75	69 196 093,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 131 460,02	4 304 203,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	162 342,95	133 902,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	750 043,77	624 518,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 634 467,82	3 275 983,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 303 293,46	2 025 057,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	126 098,00	127 261,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 398 166,42	2 708 789,23
A.III Należności długoterminowe	110 203,40	118 164,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 289,03	149 972,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 597 020,33	1 593 020,33	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 845,00	22 034,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 597 020,33	1 593 020,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 366,03	353 016,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 372 090,58	1 506 401,44

Jolanta Bik
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)

BeSTia

86CDF90A3C0156DB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 679,41	54 119,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 934,63	249 183,80
B Aktywa obrotowe	7 589 640,27	7 150 972,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,05	0,00
B.I Zapasy	19 095,56	7 391,45	D.II.8 Fundusze specjalne	344 961,69	374 061,35
B.I.1 Materiały	19 095,56	7 391,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	344 961,69	374 061,35
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	110 203,40	439 932,58
B.II Należności krótkoterminowe	7 094 944,12	6 307 637,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 713,03	16 123,81			
B.II.2 Należności od budżetów	10 211,00	81 737,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 067 020,09	6 209 776,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 502,59	708 681,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 502,59	708 681,62			
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			

 Jolanta Bik
 (główny księgowy)

 2019-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 86CDF90A3C0156DB

 Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	126 098,00	127 261,70			
Suma aktywów	116 605 999,81	116 758 199,85	Suma pasywów	116 605 999,81	116 758 199,85

 Jolanta Bik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 86CDF90A3C0156DB

 Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

Jolanta Bik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
86CDF90A3C0156DB

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)