

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierutów ul.Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW Numer identyfikacyjny REGON 931934756	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A09D11702DE430EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 418 442,36	63 230 889,04	A Fundusz	70 869 034,88	69 490 147,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 010 359,66	64 854 516,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 314 930,88	63 183 067,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 858 675,22	4 635 630,53
A.II.1 Środki trwałe	61 481 743,92	59 996 134,53	A.II.1 Zysk netto (+)	25 522 564,71	27 321 222,39
A.II.1.1 Grunty	18 738 772,21	17 920 608,78	A.II.2 Strata netto (-)	-20 663 889,49	-22 685 591,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 293 630,35	41 267 644,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 724,62	406 833,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 219,30	14 548,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 397,44	386 498,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 833 186,96	3 186 932,89	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 975 543,16	2 797 504,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	128 043,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	103 511,48	47 821,62	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 847 500,16	2 797 504,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	937 519,81	559 387,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	217 212,00	273 738,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	690 960,33	723 731,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	782 959,89	769 935,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	130 297,88	169 298,82

Maria Grelak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

A09D11702DE430EE

Władysław Kobiółka
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 866 625,05	9 355 196,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 674,74	106 917,17
B.I Zapasy	79 827,84	131 791,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 875,51	194 495,01
B.I.1 Materiały	75 022,08	130 414,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	336 977,89	250 612,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 426,29	243 093,00
B.I.4 Towary	4 805,76	1 377,05	D.2 Inne fundusze	7 551,60	7 519,43
B.II Należności krótkoterminowe	8 589 885,54	8 793 321,37	E Rozliczenia międzyokresowe	103 511,48	47 821,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	708 878,88	656 462,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	103 511,48	47 821,62
B.II.2 Należności od budżetów	32 903,37	33 485,19	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 848 103,29	8 103 373,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 501,32	393 906,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	341,31	1 082,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 160,01	392 823,81			
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	30 410,35	36 176,93			

Maria Grelak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

A09D11702DE430EE

Władysław Kobiółka
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	74 285 067,41	72 586 085,56	Suma pasywów	74 285 067,41	72 586 085,56

A. Objasnienie - 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:

 Maria Grelak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)

A09D11702DE430EE

 Władysław Kobiłka
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	251 722,70
2	Umorzenie środków trwałych	39 030 818,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 095 789,80
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	1 995 906,22
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	39 282 541,17
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 095 789,80
290	Odpisy aktualizujące należności	1 995 906,22

 Maria Grelak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 A09D11702DE430EE

 Władysław Kobiółka
 (kierownik jednostki)

Maria Grelak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

A09D11702DE430EE

Władysław Kobiłka
(kierownik jednostki)