

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ulańska 4 64-115 ŚWIECIECHOWA Numer identyfikacyjny REGON 411050712	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B6D8CD4D7F0DBAB9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 391 954,76	52 532 820,53	A Fundusz	47 876 211,03	54 347 262,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 468,73	19 886,79	A.I Fundusz jednostki	40 683 195,66	45 365 216,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 500 005,03	45 783 050,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 193 015,37	8 982 046,17
A.II.1 Środki trwałe	40 855 529,29	41 416 889,56	A.II.1 Zysk netto (+)	22 311 242,37	25 950 109,77
A.II.1.1 Grunty	6 497 393,92	6 478 568,58	A.II.2 Strata netto (-)	-15 118 227,00	-16 968 063,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 806 098,39	34 419 816,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 184,07	269 121,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	175 401,04	148 661,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 451,87	100 722,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 644 475,74	4 366 161,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 807 874,07	2 479 217,14
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	33 628,00	26 246,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 759 354,07	2 424 947,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 824 853,00	6 703 637,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 067,69	345 864,81
A.IV.1 Akcje i udziały	3 824 853,00	6 703 637,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	982 408,06	1 149 890,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 183,69	145 820,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 128,52	436 050,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 548,59	27 530,48

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
B6D8CD4D7F0DBAB9

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 276 963,08	5 352 409,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 757,23	316 853,40
B.I Zapasy	143 240,61	167 132,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 260,29	2 938,11
B.I.1 Materiały	143 240,61	167 132,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	48 520,00	54 270,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	984 832,74	1 058 749,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	984 832,74	1 058 749,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 682 214,59	4 392 725,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 517,71	270 651,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	238 592,00	0,00	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	3 386 104,88	4 122 073,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 507,88	792 551,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 247,59	789 613,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 260,29	2 937,50			
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			

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6D8CD4D7F0DBAB9

Suma aktywów	50 668 917,84	57 885 229,69	Suma pasywów	50 668 917,84	57 885 229,69

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:

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
B6D8CD4D7F0DBAB9

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	173 689,38
2	Umorzenie środków trwałych	18 863 004,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 192 126,13
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	409 898,40

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

B6D8CD4D7F0DBAB9

Marek Lorych
(kierownik jednostki)

Łukasz Ślaga
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

B6D8CD4D7F0DBAB9

Marek Lorych
(kierownik jednostki)