

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zgorzelec ul.Kościuszki 70 59-900 ZGORZELEC Numer identyfikacyjny REGON 230821368	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 486AF AE9DC3ED052 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 665 919,26	77 938 496,50	A Fundusz	74 828 991,46	75 292 476,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 272,80	30 449,17	A.I Fundusz jednostki	65 122 078,56	68 598 513,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 145 415,39	61 382 510,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 706 912,90	6 693 962,84
A.II.1 Środki trwałe	60 710 341,11	59 991 279,36	A.II.1 Zysk netto (+)	28 104 949,70	27 081 527,61
A.II.1.1 Grunty	4 506 809,83	4 350 628,11	A.II.2 Strata netto (-)	-18 398 036,80	-20 387 564,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 975 613,05	54 605 862,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	740 831,50	654 739,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 709,67	40 927,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	390 377,06	339 122,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	435 074,28	1 391 231,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 294 264,96	5 017 670,39
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 384 321,92	1 038 241,44
A.III Należności długoterminowe	19 231,07	25 536,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 895 007,09	3 979 428,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 500 000,00	16 500 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 473,92	1 196 107,42
A.IV.1 Akcje i udziały	16 500 000,00	16 500 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 599,45	105 381,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	440 801,83	396 696,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	751 381,69	788 552,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 112 086,92	1 091 326,60

Rafał Jasiul
(główny księgowy)

2018-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zygmunt Machaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

486AF AE9DC3ED052 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	1 677 298,30	2 570 418,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 663,28	401 364,90
B.I Zapasy	35 704,02	25 109,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	35 704,02	25 109,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	14 935,95	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	219 961,14	198 768,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 961,14	198 768,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 426 880,24	2 072 029,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	969,76	1 198,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	1 425 910,48	2 070 830,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 714,04	473 280,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 922,90	11 826,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 791,14	461 454,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,10			
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			

Rafał Jasiul
(główny księgowy)

2018-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zygmunt Machaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

486AF AE9DC3ED052 Korekta nr 1

Suma aktywów	79 343 217,56	80 508 915,35	Suma pasywów	79 343 217,56	80 508 915,35

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:

Rafał Jasiul
(główny księgowy)

BeSTia

2018-06-06
(rok, miesiąc, dzień)
486AF AE9DC3ED052 Korekta nr 1

Piotr Zygmunt Machaj
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	320 929,25
2	Umorzenie środków trwałych	30 629 740,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 557 398,03
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	6 254 498,49

Rafał Jasiul
(główny księgowy)

2018-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zygmunt Machaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

486AFAE9DC3ED052 Korekta nr 1

Rafał Jasiul
(główny księgowy)

2018-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zygmunt Machaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

486AF AE9DC3ED052 Korekta nr 1