

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Lubelska 16  26-920 GNIEWOSZÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 81779E5EB7A594B6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223652</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 019 702,72	15 980 777,48	A Fundusz	15 262 779,65	15 210 675,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 516,43	94 187,00	A.I Fundusz jednostki	14 785 276,98	14 451 306,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 952 186,29	15 886 590,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	477 502,67	759 368,78
A.II.1 Środki trwałe	15 855 677,29	15 743 880,48	A.II.1 Zysk netto (+)	9 654 075,45	10 891 162,18
A.II.1.1 Grunty	525 293,01	517 695,37	A.II.2 Strata netto (-)	-9 176 572,78	-10 131 793,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 185 895,01	15 101 232,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 022,16	72 765,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 385,33	52 186,79	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81,78	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 509,00	142 710,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 519 433,05	1 647 571,03
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 519 433,05	1 647 571,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 812,29	45 311,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 031 310,25	1 173 754,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 792,85	83 739,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 683,18	297 923,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 425,21	26 981,06

Maria Woźniak  
(główny księgowy)

2018-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Gac

(kierownik jednostki)

BeSTia

81779E5EB7A594B6 Korekta nr 2

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 170 038,02	1 307 034,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 409,27	19 860,64
B.I Zapasy	53 104,11	97 323,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	53 104,11	97 323,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	407 528,04	429 565,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	407 528,04	429 565,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	870 984,95	933 935,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	947,21	1 072,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 152,18	239,97	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	862 885,56	932 622,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 948,96	260 663,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 953,96	260 663,16			
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	2 995,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 112,23			

Maria Woźniak  
(główny księgowy)

2018-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Gac  
(kierownik jednostki)

BeSTia

81779E5EB7A594B6 Korekta nr 2

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	17 189 740,74	17 287 812,26	<b>Suma pasywów</b>	17 189 740,74	17 287 812,26

A. Objaśnienie - 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 Woźniak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-06-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marcin Gac  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

81779E5EB7A594B6 Korekta nr 2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 003,48
2	Umorzenie środków trwałych	12 741 872,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 596 850,72
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	1 158 222,70

\_\_\_\_\_  
 Maria Woźniak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-06-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marcin Gac  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

81779E5EB7A594B6 Korekta nr 2

Strona 4 z 5

\_\_\_\_\_  
Maria Woźniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

81779E5EB7A594B6 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Marcin Gac  
(kierownik jednostki)