

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka</b><br>ul.Kościuszki 12<br>28-500 KAZIMIERZA WIELKA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F792050529E8B278<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009780</b>   | sporządzony<br>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  | 93 205 951,76         | 94 128 070,77       | A Fundusz   | 98 428 762,58         | 99 722 842,30       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 87 074,95             | 27 371,34           | A.I Fundusz jednostki                                       | 95 090 584,09         | 96 053 648,70       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 89 961 556,64         | 90 499 862,49       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 3 338 178,49          | 3 669 193,60        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 89 425 704,35         | 89 113 933,07       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 34 392 280,21         | 37 145 943,69       |
| A.II.1.1 Grunty  | 26 681 914,49         | 26 805 663,20       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -31 054 101,72        | -33 476 750,09      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61 691 932,56         | 61 288 117,15       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 609 398,92            | 521 372,49          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 372 171,91            | 445 326,26          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 70 286,47             | 53 453,97           | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 535 852,29            | 1 385 929,42        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 1 543 758,59          | 1 812 360,11        |
| 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                                | 35 120,17             | 46 136,94           | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 1 543 758,59          | 1 812 360,11        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 3 122 200,00          | 3 554 700,00        | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 126 757,12            | 206 202,81          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 122 200,00          | 3 554 700,00        | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 88 042,21             | 113 753,51          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 375 878,52            | 418 873,28          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 694 967,24            | 780 285,45          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 32 035,20             | 44 011,46           |

Zofia Nocoń  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F792050529E8B278

Adam Andrzej Bodzioch  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 6 900 152,37 | 7 545 897,21 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 174 448,26 | 249 233,60 |
| B.I Zapasy   | 102 579,13   | 124 505,64   | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 51 630,04  | 0,00       |
| B.I.1 Materiały  | 102 579,13   | 124 505,64   | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 133 582,96 | 138 765,57 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 133 582,96 | 138 765,57 |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 6 436 329,19 | 7 029 972,67 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00       | 0,00       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         | 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         | 47,93        |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 6 436 329,19 | 7 029 924,74 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 361 244,05   | 391 418,90   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 361 244,05   | 391 418,90   |  |            |            |
| 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  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |

Zofia Nocoń  
(główny księgowy)

2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F792050529E8B278

Adam Andrzej Bodzioch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

|                     |                |                |                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                     |                |                |                     |                |                |
| <b>Suma aktywów</b> | 100 106 104,13 | 101 673 967,98 | <b>Suma pasywów</b> | 100 106 104,13 | 101 673 967,98 |

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:

\_\_\_\_\_  
Zofia Nocoń  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F792050529E8B278

\_\_\_\_\_  
Adam Andrzej Bodzioch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 317 637,68    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 42 722 791,59 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 2 584 538,14  |
| 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                      | 5 819 430,83  |
| 8      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 362 836,46    |

\_\_\_\_\_  
Zofia Nocoń  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F792050529E8B278

\_\_\_\_\_  
Adam Andrzej Bodzioch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|-------------------------|--|
| B.II.4        | Pozostałe należności    | Aktywa B.II.4 Pozostałe należności kwota 7 057 679,55 zł pomniejszona o wyłączenia wzajemnych należności UMIG - 27 754,81 zł od jednostek ZOEAS i MGOPS wynosi 7 029 924,74 zł |

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>   |
|---------------|-------------------------|---|
| C.II.5        | Pozostałe zobowiązania  | PASYWA C.II.5 Pozostałe zobowiązania - kwota 71 766,27 zł pomniejszona o wyłączenia wzajemnych zobowiązań jednostek w kwocie 27 754,81 zł (ZEAS 937,81 zł i MGOPS - 17 817,00 zł) wobec UMIG wynosi 44 011,46 zł -9 |

\_\_\_\_\_  
Zofia Nocoń  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F792050529E8B278

\_\_\_\_\_  
Adam Andrzej Bodzioch  
(kierownik jednostki)

BeSTia