

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Majdan Królewski Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego BB932E46A6CFA018 
Numer identyfikacyjny REGON 830409695	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 122 662,64	74 111 586,28	A Fundusz	70 567 884,12	76 773 801,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 162,50	9 529,52	A.I Fundusz jednostki	61 241 902,67	66 404 535,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 066 454,14	74 095 065,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 325 981,45	10 369 265,37
A.II.1 Środki trwałe	68 603 841,27	72 134 970,37	A.II.1 Zysk netto (+)	30 074 257,62	33 009 855,29
A.II.1.1 Grunty	1 861 790,25	1 960 911,25	A.II.2 Strata netto (-)	-20 748 276,17	-22 640 589,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 944 045,80	67 776 621,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 115 362,01	1 716 199,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	572 124,95	598 894,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 518,26	82 343,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	462 612,87	1 960 095,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 300 658,67	1 325 502,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	57 577,60	52 851,10
A.III Należności długoterminowe	12 046,00	6 991,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 231 035,07	1 265 137,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 301,33	162 424,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 556,87	111 174,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333 320,29	342 811,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 889,83	589 518,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 380,47	25 690,21

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

BB932E46A6CFA018

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 547 269,13	4 817 317,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 586,28	33 518,28
B.I Zapasy	5 402,63	10 198,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 402,63	5 854,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	12 046,00	7 514,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	801 388,98	829 599,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801 388,98	829 599,36
B.I.4 Towary	0,00	4 344,45	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 441 658,20	1 914 592,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	677 240,68	824 099,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	59 092,35	432 147,45	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	705 325,17	658 344,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 042 630,70	2 839 675,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 042 630,70	2 839 675,41			
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	57 577,60	52 851,10			

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

BB932E46A6CFA018

Strona 2 z 5

Suma aktywów	72 669 931,77	78 928 903,51	Suma pasywów	72 669 931,77	78 928 903,51

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:

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BB932E46A6CFA018

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	304 295,80
2	Umorzenie środków trwałych	46 415 542,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 115 900,63
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	1 549 322,21
8	Kwota wydatków zabezpieczona na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wykazane w WPF na 2018 r	504 600,00

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BB932E46A6CFA018

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku poprzedniego:

- AKTYWA w poz. B II.1.2 Należności od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 27 108,41 zł,
- PASYWA w poz. C II.2. Zobowiązania od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 27 108,41 zł.

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku bieżącego:

- AKTYWA w poz. B II.1.2 Należności od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 10 341,89 zł,
- PASYWA w poz. C II.2. Zobowiązania od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 10 341,89 zł.

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BB932E46A6CFA018

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)