

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B79DF9B6D90118E 
Numer identyfikacyjny REGON 590648327	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	96 287 625,33	124 673 035,65	A Fundusz	95 487 747,72	123 041 799,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 464,00	21 156,00	A.I Fundusz jednostki	90 046 341,24	115 051 054,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 265 161,33	124 651 879,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 441 406,48	7 990 744,80
A.II.1 Środki trwałe	92 965 260,30	115 967 563,61	A.II.1 Zysk netto (+)	41 744 898,73	49 119 898,96
A.II.1.1 Grunty	20 329 492,04	20 340 734,24	A.II.2 Strata netto (-)	-36 303 492,25	-41 129 154,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 919 242,83	93 595 251,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	645 419,93	704 748,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	766 291,54	1 074 033,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	304 813,96	252 796,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 299 901,03	8 684 316,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 303 530,89	7 235 710,24
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	5 303 530,89	7 235 710,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 581 099,08	972 616,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 336 767,82	1 544 406,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	889 461,74	1 658 705,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 197 115,39	1 521 068,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 214,36	90 084,46

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B79DF9B6D90118E

B Aktywa obrotowe	4 944 300,65	6 112 905,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 872,50	1 448 828,90
B.I Zapasy	133 987,69	136 873,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	133 987,69	136 873,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	440 647,37	508 431,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440 647,37	508 431,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 087 795,36	5 298 034,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	660 128,67	813 291,84	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	32 448,80	8 136,38	E.2 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	3 395 217,89	4 473 560,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 045,67			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	722 517,60	677 996,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 656,90	1 671,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 860,70	676 324,97			
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			

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B79DF9B6D90118E

Strona 2 z 5

Suma aktywów	101 231 925,98	130 785 941,10	Suma pasywów	101 231 925,98	130 785 941,10

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:

 Michał Kieszkowski
 (główny księgowy)

 2018-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Wojciech Ostrowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7B79DF9B6D90118E

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	291 958,64
2	Umorzenie środków trwałych	65 958 129,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 794 167,35
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	1 860 027,93
7	Odpisy aktualizujące należności	676 717,96

 Michał Kieszkowski
 (główny księgowy)

 2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

 Wojciech Ostrowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7B79DF9B6D90118E

Michał Kieszkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

7B79DF9B6D90118E

Wojciech Ostrowski
(kierownik jednostki)