

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Chmielnik |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1F4B688D280E5703  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529054 | 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 | 86 857 984,51 | 88 937 965,84 | A Fundusz | 87 206 200,01 | 89 256 816,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 54 238,54 | 22 192,49 | A.I Fundusz jednostki | 58 088 390,05 | 52 193 737,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 86 798 745,97 | 88 910 773,35 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 29 117 809,96 | 37 063 078,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 86 419 332,72 | 84 019 288,53 | A.II.1 Zysk netto (+) | 29 117 809,96 | 37 063 078,90 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 876 628,75 | 14 056 774,06 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70 476 782,95 | 68 284 174,12 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 584 857,12 | 1 386 206,70 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 17 604,60 | 76 187,82 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 463 459,30 | 215 945,83 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 379 413,25 | 4 891 484,82 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 854 682,62 | 826 777,31 |
| 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 | 854 682,62 | 826 777,31 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 239 674,82 | 175 168,75 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 000,00 | 5 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 57 733,00 | 55 729,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 215 566,60 | 226 232,07 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 181 523,48 | 191 838,74 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 97 730,29 | 32 622,22 |

SKARBNIK

Irena Słomka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1F4B688D280E5703

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 235 392,08 | 1 172 637,71 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 62 454,43 | 145 186,29 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 32 493,96 | 27 009,81 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 493,96 | 27 009,81 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 156 993,69 | 1 013 995,61 | 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 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 156 993,69 | 1 013 995,61 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 78 398,39 | 158 642,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 78 398,39 | 158 642,10 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK

Irena Stornika

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1F4B688D280E5703

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 88 093 376,59 | 90 110 603,55 | Suma pasywów | 88 093 376,59 | 90 110 603,55 |

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃi aktywów trwałych i obrotowych sĄ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujĄce.

B. Informacje uzupełniajĄce istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majĄtkowej:

SKARBNIK

Irena Słomka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1F4B688D280E5703

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 260 475,43 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 40 184 174,35 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 787 620,48 |
| 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 | 0,00 |

SKARBNIK

Irena Słomka

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1F4B688D280E5703

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

(kierownik jednostki)