

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Złocieńca ul.Stary Rynek 3 78-520 ZŁOCIENIEC Numer identyfikacyjny REGON 330920618	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12E78677CAE5596C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 731 075,28	99 808 178,79	A Fundusz	99 379 547,08	101 455 968,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	91 758 740,29	92 862 127,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 527 168,78	75 489 305,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 620 806,79	8 593 840,73
A.II.1 Środki trwałe	73 921 012,91	74 422 393,34	A.II.1 Zysk netto (+)	35 791 885,71	39 649 570,00
A.II.1.1 Grunty	27 160 685,85	26 991 276,55	A.II.2 Strata netto (-)	-28 171 078,92	-31 055 729,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 617 099,30	45 626 228,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	332 199,16	1 039 630,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	619 369,44	457 982,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	191 659,16	307 274,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	606 155,87	1 066 912,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 557 095,01	6 832 673,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 926 570,00	2 556 898,00
A.III Należności długoterminowe	53 684,50	65 818,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 630 525,01	4 275 775,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 150 222,00	24 253 054,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488 372,09	927 446,49
A.IV.1 Akcje i udziały	24 150 222,00	24 253 054,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 010,00	118 943,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 010,96	646 923,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	909 447,28	1 043 922,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 607 971,08	1 452 070,63

TERESA DOBRÓŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

12E78677CAE5596C

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 509 866,62	8 837 289,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 713,60	86 468,85
B.I Zapasy	39 937,17	30 854,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	39 937,17	30 854,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	250 615,31	291 007,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 267,14	267 218,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	44 348,17	23 789,19
B.II Należności krótkoterminowe	7 256 574,51	8 537 831,57	E Rozliczenia międzyokresowe	53 684,50	65 818,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	62,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	53 684,50	65 818,80
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	7 256 574,51	8 537 769,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 638,66	251 176,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 638,66	251 176,56			
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	16 716,28	17 426,84			

TERESA DOBRÓŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

12E78677CAE5596C

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	106 240 941,90	108 645 468,43	Suma pasywów	106 240 941,90	108 645 468,43

A. Objasnienie - 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:

TERESA DOBRONŃ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

12E78677CAE5596C

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	242 049,86
2	Umorzenie środków trwałych	51 247 816,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 014 323,06
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	5 255 454,64
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	386 880,53

TERESA DOBRONÍ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

12E78677CAE5596C

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)

TERESA DOBRONÍ
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

12E78677CAE5596C

Krzysztof Zacharzewski
(kierownik jednostki)