

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernichów ul.Gminna 1 32-070 CZERNICHÓW Numer identyfikacyjny REGON 351555915	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 23D93FEF94BA3174 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 523 324,28	73 500 077,81	A Fundusz	66 918 908,60	74 206 387,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 805,79	79 556,75	A.I Fundusz jednostki	59 296 301,24	65 883 754,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 463 725,49	73 419 728,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 622 607,36	8 322 633,01
A.II.1 Środki trwałe	64 465 215,64	69 161 152,64	A.II.1 Zysk netto (+)	36 531 831,38	41 487 003,10
A.II.1.1 Grunty	13 842 362,96	14 488 441,96	A.II.2 Strata netto (-)	-28 909 224,02	-33 164 370,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 708 730,50	53 554 453,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	435 623,95	637 819,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 882,55	134 272,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	305 615,68	346 165,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 998 509,85	4 258 575,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 108 902,17	5 352 002,15
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	5 108 902,17	5 352 002,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	793,00	793,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	464 416,47	557 035,26
A.IV.1 Akcje i udziały	793,00	793,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 141 569,94	2 396 189,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	481 827,12	652 935,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 037 278,46	1 196 338,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	710 051,33	347 887,95

Zofia Bańdo
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
23D93FEF94BA3174

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 001 625,03	8 726 989,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	273 758,85	201 614,98
B.I Zapasy	193 103,84	154 592,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	193 103,84	154 592,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 497 083,92	2 668 623,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 497 083,92	2 668 623,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 664 663,48	7 419 010,48	E Rozliczenia międzyokresowe	54,62	54,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	212 721,57	279 001,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	54,62	54,62
B.II.2 Należności od budżetów	135 392,80	253 189,99	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	6 316 549,11	6 886 818,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 143 857,71	1 153 387,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	297,99	220,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 143 559,72	1 153 166,83			
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 Bańdo
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
23D93FEF94BA3174

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	74 524 949,31	82 227 067,73	Suma pasywów	74 524 949,31	82 227 067,73

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:

Zofia Bańdo
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
23D93FEF94BA3174

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	314 607,19
2	Umorzenie środków trwałych	39 064 799,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 823 166,04
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

Zofia Bańdo
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
23D93FEF94BA3174

(kierownik jednostki)

Zofia Bańdo
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
23D93FEF94BA3174

(kierownik jednostki)