

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNY BÓR ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718225		Wysłać bez pisma przewodniego 2B7A8A15B86D7018 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 420 289,64	45 902 535,73	A Fundusz	44 961 839,76	46 112 840,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 503 730,36	42 666 055,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 105 740,14	45 580 926,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 458 109,40	3 446 785,01
A.II.1 Środki trwałe	43 642 449,57	43 230 108,61	A.II.1 Zysk netto (+)	4 458 109,40	3 446 785,01
A.II.1.1 Grunty	6 845 740,12	6 975 064,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 274 532,98	35 840 349,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 759,99	77 595,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	361 250,69	273 861,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 165,79	63 236,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	463 290,57	2 350 817,62	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	833 559,87	1 043 189,79
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	87 049,50	94 109,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	833 559,87	1 043 189,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	227 500,00	227 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 629,52	272 286,65
A.IV.1 Akcje i udziały	227 500,00	227 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 934,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 305,13	74 562,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 762,16	388 938,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	120 428,79	58 826,80

PAWEŁ TWARDOWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B7A8A15B86D7018

TOMASZ GROMAŁA

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 297 790,51	2 242 996,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 434,27	242 641,68
B.I Zapasy	14 912,55	7 411,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 912,55	7 411,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	817 793,02	870 692,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817 793,02	870 692,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 881 288,32	1 754 498,11	E Rozliczenia międzyokresowe	104 887,50	118 809,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	677 979,64	586 380,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	104 887,50	118 809,50
B.II.2 Należności od budżetów	100 470,42	87,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 325,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 100 513,16	1 168 031,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 589,64	481 087,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 589,64	481 087,22			
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			

PAWEŁ TWARDOWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B7A8A15B86D7018

TOMASZ GROMAŁA

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	46 718 080,15	48 145 532,51	Suma pasywów	46 718 080,15	48 145 532,51

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:

PAWEŁ TWARDOWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

2B7A8A15B86D7018

TOMASZ GROMAŁA
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 359,39
2	Umorzenie środków trwałych	18 813 850,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 052 806,53
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	2 363 597,02

PAWEŁ TWARDOWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B7A8A15B86D7018

TOMASZ GROMAŁA

(kierownik jednostki)

PAWEŁ TWARDOWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

2B7A8A15B86D7018

TOMASZ GROMAŁA
(kierownik jednostki)