

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DF871FDB95BB23F2 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997	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	116 685 535,36	124 014 737,07	A Fundusz	116 748 066,81	122 650 542,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	117 381,84	45 364,10	A.I Fundusz jednostki	111 996 876,06	117 410 434,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 568 153,52	124 096 789,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 751 190,75	5 240 107,54
A.II.1 Środki trwałe	114 992 133,85	111 704 027,53	A.II.1 Zysk netto (+)	25 445 749,86	27 061 783,82
A.II.1.1 Grunty	15 144 139,13	15 489 371,87	A.II.2 Strata netto (-)	-20 694 559,11	-21 821 676,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 427 430,50	95 875 123,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 402,35	182 297,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 664,90	98 991,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 496,97	58 242,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 576 019,67	12 392 761,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 700 043,19	4 642 563,24
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	2 700 043,19	4 642 563,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 252,15	1 154 995,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 077,00	145 608,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 761,72	705 319,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	730 882,36	725 492,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	-127 416,15	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 281,43	271 070,41

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DF871FDB95BB23F2

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 813 034,35	3 357 903,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 194 788,53	1 640 077,24
B.I Zapasy	14 980,02	2 269,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 980,02	2 269,58	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	50 459,71	79 534,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 459,71	79 534,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 586 560,69	1 500 617,08	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 277,98	133 165,29	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	120 055,00	31 301,78	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	1 319 227,71	1 336 150,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 211 493,64	1 687 576,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 211 493,64	1 687 576,52			
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	167 440,00			

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DF871FDB95BB23F2

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	119 498 569,71	127 372 640,25	Suma pasywów	119 498 569,71	127 372 640,25

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:

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DF871FDB95BB23F2

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	236 918,34
2	Umorzenie środków trwałych	61 099 764,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 789 420,81
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	2 745 256,22

Beata Łapiak
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DF871FDB95BB23F2

(kierownik jednostki)

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DF871FDB95BB23F2

(kierownik jednostki)