


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Miejski pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigród			Gmina Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000529887			033DEA919BB65877	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 206 808,22	150 463 790,07	A Fundusz	142 530 395,31	152 629 135,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 155,64	A.I Fundusz jednostki	99 256 159,45	101 735 750,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 938 157,22	123 296 089,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 274 235,86	50 893 384,68
A.II.1 Środki trwałe	112 498 302,36	112 408 852,99	A.II.1 Zysk netto (+)	43 274 235,86	50 893 384,68
A.II.1.1 Grunty	44 246 047,35	43 975 326,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 056 596,72	67 092 716,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	635 632,49	764 550,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 895,58	21 869,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	508 130,22	554 390,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 439 854,86	10 887 236,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 322 034,29	2 235 231,25
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	132 151,00	27 044,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 322 034,29	2 235 231,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 136 500,00	27 136 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	697 945,57	1 520 080,63
A.IV.1 Akcje i udziały	27 136 500,00	27 136 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	354 504,84	50 286,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 126,68	142 815,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 277,90	243 593,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	831 391,98	153 386,80

WZROSTAJĄCY

[Signature]

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

033DEA919BB65877

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

[Signature]
mgr inż. Robert Ławandowski

B Aktywa obrotowe	3 786 156,71	4 436 888,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 287,62	125 069,47
B.I Zapasy	25 562,47	18 277,21	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 499,70	0,00
B.I.1 Materiały	25 562,47	18 277,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 384,33	9 267,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 384,33	9 267,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 745 875,09	4 286 157,56	E Rozliczenia międzyokresowe	132 151,00	27 044,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	500,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	132 151,00	27 044,60
B.II.2 Należności od budżetów	29,45	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	3 745 345,64	4 286 157,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 719,15	132 453,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 719,15	132 453,23			
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			

PROJEKTOWA KSIĘGOWOŚĆ

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

033DEA919BB65877

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Robert Lewandowski

Suma aktywów	144 992 964,93	154 900 678,07	Suma pasywów	144 992 964,93	154 900 678,07

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:

03.03.2018 r.

Sobol

mgr Andrzej Sobol

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

033DEA919BB65877

BURMISTRZ

[Signature]
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	163 313,22
2	Umorzenie środków trwałych	26 986 293,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 363 292,64
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	979 373,38

ANNA DOBRZYŃSKA



mgr Anna Dobrzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

033DEA919BB65877

BURMISTRZ



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

WŁADYSLAW GONIMY



(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

033DEA919BB65877

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Robert Lewandowski