


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Żmigród<br>Pl.Wojska Polskiego 2-3<br><br>55-140 ŻMIGRÓD<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>931934911 | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2017 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D9F56F5C6BBFDD4E<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 160 861 047,79        | 168 815 630,40      | A Fundusz   | 161 337 073,59        | 170 119 567,78      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 4 155,64            | A.I Fundusz jednostki                                       | 150 611 199,65        | 155 383 892,32      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 133 592 396,79        | 141 647 930,16      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 10 725 873,94         | 14 735 675,46       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 132 137 541,93        | 130 760 693,32      | 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 (-)                                     | -32 548 361,92        | -36 157 709,22      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86 192 551,67         | 84 988 066,96       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 807 452,24            | 917 579,90          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 79 335,58             | 47 070,25           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 812 155,09            | 832 649,99          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 1 454 854,86          | 10 887 236,84       | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 3 783 174,36          | 3 706 457,41        |
| 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                           | 3 783 174,36          | 3 706 457,41        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 27 136 500,00         | 27 136 500,00       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 777 011,36            | 1 555 020,62        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 27 136 500,00         | 27 136 500,00       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 419 851,84            | 122 117,00          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 599 408,30            | 638 751,88          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 074 723,56          | 1 105 609,04        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 831 391,98            | 159 889,40          |

04.01.2018

  
BeSTia  
(główny księgowy)

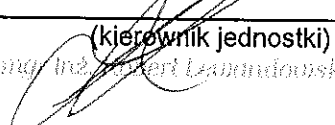
BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D9F56F5C6BBFDD4E

BURMISTRZ

  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Robert Leandrowski

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 4 700 684,64 | 5 331 474,66 | 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   | 309 333,48 | 294 035,27 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 309 333,48 | 294 035,27 |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 4 608 502,00 | 5 120 627,51 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 132 151,00 | 27 044,60  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 33 857,64    | 33 268,76    | 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  | 3 995 893,68 | 4 512 246,99 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 578 721,23   | 575 111,76   |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 66 620,17    | 192 569,94   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 66 620,17    | 192 569,94   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

10.03.2018 r. 17:25:17

*Sokol*  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D9F56F5C6BBFDD4E

BURMISTRZ

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

|                     |                |                |                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                     |                |                |                     |                |                |
| <b>Suma aktywów</b> | 165 561 732,43 | 174 147 105,06 | <b>Suma pasywów</b> | 165 561 732,43 | 174 147 105,06 |

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:

000 000 000 000

*[Signature]*

mgr Anna Dębowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D9F56F5C6BBFDD4E

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Robert Zawadzowski

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 302 631,13    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 36 414 177,13 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 5 205 246,87  |
| 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                      | 7 540 366,99  |
| 8      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 338 287,62    |

*Seda*

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D9F56F5C6BBFDD4E

B U F M I S T R Z  
(kierownik jednostki)

*Robert Wozniakowski*

**Wyjaśnienia do bilansu**

Różnica pomiędzy bilansem zamknięcia za 2016 rok i bilansem otwarcia za 2017 rok wynika z przekształcenia samorządowej jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego, której salda zostaną ujęte w bilansie skonsolidowanym za 2017 rok. W załączeniu kserokopia bilansu samorządowej jednostki budżetowej za 2016 rok.

2018-04-26



(główny księgowy)

BeSTia

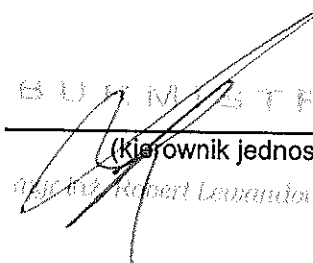
2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D9F56F5C6BBFDD4E

BUM STRZ

(kierownik jednostki)

  
mgr inż. Robert Lewandowski