

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA CZERWIĘŃSK</b> ul.Rynek 25  66-016 CZERWIĘŃSK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego ODC03A18992E7A9B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970770600</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 490 566,76	84 068 663,47	A Fundusz	69 334 761,76	75 496 676,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 793,36	76 694,57	A.I Fundusz jednostki	61 690 667,60	62 827 233,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 643 030,43	77 246 721,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 644 094,16	12 669 442,07
A.II.1 Środki trwałe	63 538 797,97	64 247 981,85	A.II.1 Zysk netto (+)	32 044 494,83	39 789 965,55
A.II.1.1 Grunty	3 344 752,73	3 279 945,63	A.II.2 Strata netto (-)	-24 400 400,67	-27 120 523,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 802 307,87	59 475 571,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	423 071,62	434 207,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	844 961,64	805 740,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 704,11	252 517,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 104 232,46	12 998 739,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 889 027,12	15 201 231,65
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	302 888,97	248 393,34	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 889 027,12	15 201 231,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 496 854,00	6 496 854,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	365 086,77	4 020 099,93
A.IV.1 Akcje i udziały	6 496 854,00	6 496 854,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 169 543,12	6 701 821,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515 952,64	586 012,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 968,22	647 097,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 692,82	3 047 819,19

Urszula Napierała  
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iwanus

(kierownik jednostki)

BeSTia

ODC03A18992E7A9B

B Aktywa obrotowe	9 029 588,10	12 135 219,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	165 806,08	167 653,78
B.I Zapasy	76 768,92	123 718,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 977,47	30 727,63
B.I.1 Materiały	76 768,92	123 718,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	128 356,92	119 707,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 356,92	119 707,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 717 101,91	8 744 194,99	E Rozliczenia międzyokresowe	5 168 009,06	5 386 267,66
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 593,16	45 781,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 168 009,06	5 386 267,66
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	164,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	718,74			
B.II.4 Pozostałe należności	8 663 508,75	8 697 530,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 717,27	3 267 305,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 717,27	3 267 305,75			
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			

Urszula Napierała  
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Iwanus

(kierownik jednostki)

BeSTia

ODC03A18992E7A9B

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>82 520 154,86</b>	<b>96 203 882,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>82 520 154,86</b>	<b>96 203 882,91</b>

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:

\_\_\_\_\_  
 Urszula Napierała  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

ODC03A18992E7A9B

\_\_\_\_\_  
 Piotr Iwanus  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	139 101,09
2	Umorzenie środków trwałych	41 988 950,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 542 979,69
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	142 518,00

\_\_\_\_\_  
 Urszula Napierała  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Piotr Iwanus  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

ODC03A18992E7A9B

Strona 4 z 5

\_\_\_\_\_  
Urszula Napierała  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

ODC03A18992E7A9B

\_\_\_\_\_  
Piotr Iwanus  
(kierownik jednostki)