

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kwilcz ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 399762C109922145 
Numer identyfikacyjny REGON 631258968	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	40 882 598,39	41 733 181,98	A Fundusz	40 806 811,67	41 651 999,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 649,21	12 640,97	A.I Fundusz jednostki	38 922 754,89	39 301 353,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 673 359,84	41 680 466,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 884 056,78	2 350 646,37
A.II.1 Środki trwałe	40 430 059,32	41 188 960,94	A.II.1 Zysk netto (+)	17 961 299,48	20 252 985,49
A.II.1.1 Grunty	17 040 633,82	17 155 257,91	A.II.2 Strata netto (-)	-16 077 242,70	-17 902 339,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 873 381,38	22 496 844,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	384 289,97	443 739,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 081 918,13	1 011 169,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 836,02	81 949,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	243 300,52	491 505,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 683 617,96	3 152 591,90
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	162 729,34	5 274,83	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 683 617,96	3 152 591,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 860,00	34 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 757,53	376 525,33
A.IV.1 Akcje i udziały	34 860,00	34 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 637 238,19	1 955 851,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 543,06	157 260,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 807,98	640 357,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 477,20	22 596,58

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

BeSTia

399762C109922145

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 352 191,94	3 652 627,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 794,00	0,00
B.I Zapasy	111 499,58	55 448,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	88 523,79	34 469,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	584 234,26	576 942,96
B.I.3 Produkty gotowe	14 873,94	14 873,94	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	573 272,52	566 185,54
B.I.4 Towary	8 101,85	6 104,87	D.2 Inne fundusze	10 961,74	10 757,42
B.II Należności krótkoterminowe	2 976 249,89	3 398 009,54	E Rozliczenia międzyokresowe	160 126,44	4 274,83
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	261 475,57	307 833,91	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	160 126,44	4 274,83
B.II.2 Należności od budżetów	83 506,42	141 200,52	E.2 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	2 631 267,90	2 948 975,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 442,47	199 170,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264 442,47	199 170,12			
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			

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

BeSTia

399762C109922145

Strona 2 z 5

Suma aktywów	44 234 790,33	45 385 809,66	Suma pasywów	44 234 790,33	45 385 809,66

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:

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

BeSTia

399762C109922145

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 477,70
2	Umorzenie środków trwałych	18 817 177,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 855 074,04
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	849 761,36

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

399762C109922145

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

399762C109922145

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)