

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁBIEL ul.Szkolna 1 05-340 KOŁBIEL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4954D64B63F3B8CF 
Numer identyfikacyjny REGON 711582687	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	49 034 927,48	64 586 381,57	A Fundusz	49 163 903,79	64 736 089,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	247 312,81	133 623,26	A.I Fundusz jednostki	47 054 380,94	62 079 082,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 761 431,56	64 428 695,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 109 522,85	2 657 007,25
A.II.1 Środki trwałe	44 117 987,56	59 642 519,61	A.II.1 Zysk netto (+)	29 677 737,16	32 987 638,65
A.II.1.1 Grunty	1 815 348,84	15 230 134,28	A.II.2 Strata netto (-)	-27 568 214,31	-30 330 631,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 139 328,96	43 179 664,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	488 639,52	667 915,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	195 803,48	153 825,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	478 866,76	410 980,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 643 444,00	4 786 175,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879 994,09	1 047 959,32
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	12 983,11	10 863,11	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	879 994,09	1 047 959,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 200,00	13 200,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 162,55	68 050,06
A.IV.1 Akcje i udziały	13 200,00	13 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	685,69	20 421,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 688,78	132 265,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	676 487,03	697 020,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 424,70	12 958,63

Hanna Michalska
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

BeSTia

4954D64B63F3B8CF

B Aktywa obrotowe	1 595 588,23	1 887 403,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 545,34	117 242,49
B.I Zapasy	123 982,71	134 895,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	123 982,71	134 895,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	148 439,55	135 792,33
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 439,55	135 792,33
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 302 530,18	1 581 079,79	E Rozliczenia międzyokresowe	438 178,28	553 943,93
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 397,06	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	438 178,28	553 943,93
B.II.2 Należności od budżetów	28 598,75	3 789,78	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	1 256 403,10	1 488 890,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 528,33	87 002,39			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 110,04	171 428,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 568,22	74 191,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	26 541,82	97 237,50			
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	6 965,30	0,00			

Hanna Michalska
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

BeSTia

4954D64B63F3B8CF

Suma aktywów	50 630 515,71	66 473 785,41	Suma pasywów	50 630 515,71	66 473 785,41

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:

Hanna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

4954D64B63F3B8CF

Adam Budyta
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	561 111,52
2	Umorzenie środków trwałych	30 794 030,28
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 862 923,90
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	1 089 615,11

Hanna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4954D64B63F3B8CF

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

Hanna Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

4954D64B63F3B8CF

Adam Budyta
(kierownik jednostki)