

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Węgierskiej Górcie ul.Zielona 43 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182746 | | Wysłać bez pisma przewodniego DDD973E8C3BDDFB9  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 121 458 599,20 | 127 129 218,90 | A Fundusz | 120 533 665,35 | 125 595 697,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 33 575,31 | 13 694,20 | A.I Fundusz jednostki | 112 931 945,83 | 119 069 386,83 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 94 189 323,89 | 99 882 234,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 601 719,52 | 6 526 310,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 90 810 020,52 | 96 003 188,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 42 358 199,39 | 45 311 780,80 |
| A.II.1.1 Grunty | 16 820 634,56 | 16 857 520,84 | A.II.2 Strata netto (-) | -34 756 479,87 | -38 785 470,32 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73 126 744,47 | 76 148 695,50 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 789 298,88 | 2 952 163,82 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 45 892,69 | 23 864,19 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 27 449,92 | 20 943,73 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 442 215,20 | 511 736,50 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 122 467,51 | 6 915 012,10 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 937 088,17 | 3 367 310,12 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 12 000,00 | 9 590,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 801 328,47 | 5 523 054,89 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 27 223 700,00 | 27 223 700,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 114 114,38 | 1 627 095,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 27 223 700,00 | 27 223 700,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 988,18 | 30,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 232 667,39 | 240 754,41 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 213 739,74 | 1 253 885,66 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 117 400,57 | 2 325 412,95 |

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DDD973E8C3BDDFB9

Marian Kurowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 7 038 809,21 | 7 213 052,29 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 102 418,21 | 75 599,46 |
| B.I Zapasy | 49 238,07 | 56 625,76 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 276,00 |
| B.I.1 Materiały | 49 238,07 | 56 625,76 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 1 321 139,04 | 1 391 957,21 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 826 275,55 | 1 819 561,78 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 825 311,55 | 1 819 561,78 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 964,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 353 785,37 | 6 532 306,61 | E Rozliczenia międzyokresowe | 15 000,00 | 12 000,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 9 207,24 | 3 228,60 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 15 000,00 | 12 000,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 407,14 | 20,00 | 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 | 6 344 170,99 | 6 529 058,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 635 785,77 | 624 119,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 635 785,77 | 623 843,92 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 276,00 | | | |
| 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 | | | |

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DDD973E8C3BDDFB9

Marian Kurowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 128 497 408,41 | 134 342 271,19 | Suma pasywów | 128 497 408,41 | 134 342 271,19 |

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:

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DDD973E8C3BDDFB9

Marian Kurowski
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 683 914,83 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 34 151 809,30 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 5 351 275,91 |
| 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 | 574 047,90 |

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DDD973E8C3BDDFB9

Marian Kurowski
(kierownik jednostki)

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DDD973E8C3BDDFB9

Marian Kurowski
(kierownik jednostki)