

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wolanów ul.Radomska 20 26-625 WOLANÓW Numer identyfikacyjny REGON 670224060	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A1C2162E502AB63 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 357 299,54	45 880 079,76	A Fundusz	42 786 856,39	45 295 973,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	132 685,87	98 039,25	A.I Fundusz jednostki	39 511 249,70	42 129 368,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 224 613,67	45 782 040,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 275 606,69	3 166 604,81
A.II.1 Środki trwałe	41 224 659,75	45 349 356,69	A.II.1 Zysk netto (+)	27 183 090,93	29 910 279,87
A.II.1.1 Grunty	869 987,48	918 091,48	A.II.2 Strata netto (-)	-23 907 484,24	-26 743 675,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 902 094,95	43 881 614,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	408 906,66	513 164,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 986,82	9 536,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 683,84	26 949,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 999 953,92	432 683,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 024 424,76	1 040 441,38
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 024 424,76	1 040 441,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 418,65	44 709,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 564,00	122 926,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 806,61	292 088,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 881,80	503 211,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 749,20	36 033,73

Zofia Janas
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
9A1C2162E502AB63

Adam Gibała
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	516 315,86	541 589,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 004,50	41 472,18
B.I Zapasy	128 706,89	188 057,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	128 706,89	188 057,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	62 334,25	85 254,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 334,25	85 254,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	278 570,22	253 741,38	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 193,31	73 748,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	69 761,92	35 297,65	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	153 614,99	144 694,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 038,75	99 790,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 038,75	99 790,80			
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			

Zofia Janas
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

9A1C2162E502AB63

Adam Gibała
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	43 873 615,40	46 421 669,19	Suma pasywów	43 873 615,40	46 421 669,19

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:

Zofia Janas
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

9A1C2162E502AB63

Adam Gibała
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	250 964,26
2	Umorzenie środków trwałych	27 366 944,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 967 208,36
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	1 384 721,84

Zofia Janas
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
9A1C2162E502AB63

Adam Gibała
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja dodatkowa do bilansu jednostki budżetowej za 2017 rok.

Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy) zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budż. jst zabezpieczone w WPF

na lata 2018 - 2024 wynosi łącznie - 2.113.386,00 zł w tym :

rok 2018	kwota -	243.718,00 zł
rok 2019	kwota -	430.264,00 zł
rok 2020	kwota -	358.861,00 zł
rok 2021	kwota -	480.681,00 zł
rok 2022	kwota -	204.646,00 zł
rok 2023	kwota -	217.985,00 zł
rok 2024	kwota -	177.231,00 zł

Zofia Janas
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

9A1C2162E502AB63

Adam Gibała
(kierownik jednostki)