

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego F628E0F85687A0CF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</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	61 325 492,46	73 737 630,28	A Fundusz	65 666 312,91	77 979 941,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 691,20	4 683,84	A.I Fundusz jednostki	58 965 682,01	73 159 202,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 310 791,18	73 724 936,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 704 915,63	4 822 060,22
A.II.1 Środki trwałe	59 509 089,79	72 263 228,52	A.II.1 Zysk netto (+)	23 640 157,32	23 542 145,96
A.II.1.1 Grunty	5 461 470,69	21 831 119,51	A.II.2 Strata netto (-)	-16 935 241,69	-18 720 085,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 800 950,91	49 220 863,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 284,73	-1 320,91
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	932 806,35	927 814,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 710,96	79 079,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 150,88	204 350,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 801 701,39	1 461 707,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 202 798,09	5 714 628,43
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	5 202 798,09	5 714 628,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 010,08	8 010,08	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	512 909,36	871 501,28
A.IV.1 Akcje i udziały	8 010,08	8 010,08	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 988 013,26	3 298 404,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	509 683,63	533 259,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	509 956,53	527 262,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 326,14	43 184,60

Jolanta Zawisza  
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F628E0F85687A0CF

B Aktywa obrotowe	9 683 142,75	10 096 720,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 198,82	87 547,12
B.I Zapasy	39 172,61	43 937,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	566 710,35	353 469,43
B.I.1 Materiały	39 172,61	41 228,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	114 911,87	139 780,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 911,87	139 780,65
B.I.4 Towary	0,00	2 708,59	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 899 963,18	9 383 598,82	E Rozliczenia międzyokresowe	24 612,34	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	312 299,65	315 756,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 612,34	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	34 715,31	24 852,87	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 267,47	1 534,66			
B.II.4 Pozostałe należności	8 551 680,75	9 041 455,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	744 006,96	669 184,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	744 006,96	669 184,32			
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			

Jolanta Zawisza  
(główny księgowy)

2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F628E0F85687A0CF

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	71 008 635,21	83 834 350,72	<b>Suma pasywów</b>	71 008 635,21	83 834 350,72

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:

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Zawisza  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Stanisław Mikołajczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F628E0F85687A0CF

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	31 455,16
2	Umorzenie środków trwałych	29 257 724,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 980 416,13
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	1 318 856,85
072	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	168 640,95
290	odpisy aktualizujące odsetki niezapłacone do dnia bilansowego (we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy 100% odsetek przypisanych a niezapłaconych do dnia bilansowego stanowią należność wątpliwą	2 876 087,87
860	poz.A.II. Pasywów wynika z salda konta 860 na dzień 31.12.2017r. -kwotę należnego podatku dochodowego w wysokości 35.213,00zł przeksięgowano pod datą 31.12.2017r. na konto 860, a zatem opisana pozycja odpowiada różnicy poz.K i L Rachunku zysków i strat	4 822 060,22
976	dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami Gminy - poz.B II Aktywów oraz C.II Pasywów	10 436,97

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Zawisza  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Stanisław Mikołajczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F628E0F85687A0CF

Strona 4 z 5

## Wyjaśnienia do bilansu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2029 zabezpieczono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 3.669.528,00zł, co w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2018- 430.139,00zł  
2019- 302.481,00zł  
2020- 353.842,00zł  
2021- 270.235,00zł  
2022- 241.783,00zł  
2023- 173.723,00zł  
2024- 539.622,00zł  
2025- 244.427,00zł  
2026- 258.621,00zł  
2027- 276.507,00zł  
2028- 284.802,00zł  
2029- 293.346,00zł.

\_\_\_\_\_  
Jolanta Zawisza  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

F628E0F85687A0CF

\_\_\_\_\_  
Stanisław Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)