

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892191		Wysłać bez pisma przewodniego 0DFBEA7BCBD77EDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 188 473,99	85 451 155,74	A Fundusz	85 460 524,12	84 755 688,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 888,32	25 799,77	A.I Fundusz jednostki	81 903 090,46	86 182 352,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 970 395,39	67 226 865,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 557 433,66	-1 426 664,53
A.II.1 Środki trwałe	61 445 785,30	61 300 287,12	A.II.1 Zysk netto (+)	31 205 131,97	29 215 672,60
A.II.1.1 Grunty	4 069 851,91	4 007 419,91	A.II.2 Strata netto (-)	-27 647 698,31	-30 642 337,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 623 259,83	56 390 929,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	713 970,59	615 359,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 798,80	265 998,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 904,17	20 579,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 524 610,09	5 926 578,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 215 750,00	2 188 616,24
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	10 190,28	8 490,28	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 215 750,00	2 188 616,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 193 000,00	18 190 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209 407,66	149 217,87
A.IV.1 Akcje i udziały	20 193 000,00	18 190 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	779 094,55	838 386,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	379 006,98	388 722,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	658 173,93	674 870,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 364,73	7 077,71

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
0DFBEA7BCBD77EDC

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 027 380,10	3 113 164,80	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	176 102,15	129 650,93
B.I Zapasy	148 149,08	138 737,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	600,00	689,97
B.I.1 Materiały	148 149,08	138 737,58	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 529 389,69	1 611 525,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 529 389,69	1 611 525,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 627 399,31	2 302 419,53	E Rozliczenia międzyokresowe	10 190,28	8 490,28
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 325,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 190,28	8 490,28
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	106 253,99			
B.II.4 Pozostałe należności	2 627 399,31	2 192 839,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 831,71	672 007,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 982,25	672 007,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 849,46	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			

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

0DFBEA7BCBD77EDC

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	89 215 854,09	88 564 320,54	Suma pasywów	89 215 854,09	88 564 320,54

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
0DFBEA7BCBD77EDC

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	450 994,45
2	Umorzenie środków trwałych	30 976 209,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 749 960,76
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	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	509 706,18
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w WPF na 2018 rok (w planowanej w WPF kwocie na wynagrodzenia i pochodne są zabezpieczone środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	455 783,00

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
0DFBEA7BCBD77EDC

(kierownik jednostki)

