

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul.Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego DEB1770E937CBA48 
Numer identyfikacyjny REGON 291010866	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	93 897 705,92	103 629 617,91	A Fundusz	90 622 462,88	101 401 594,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 465,77	30 124,14	A.I Fundusz jednostki	86 417 848,30	97 779 558,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 949 560,14	101 700 422,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 204 614,58	3 622 035,88
A.II.1 Środki trwałe	86 160 729,17	94 236 210,91	A.II.1 Zysk netto (+)	30 141 548,03	32 513 579,39
A.II.1.1 Grunty	23 027 569,89	26 050 236,72	A.II.2 Strata netto (-)	-25 936 933,45	-28 891 543,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 414 400,90	67 389 120,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	379 473,13	274 345,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	308 336,35	496 261,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 948,90	26 247,14	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 788 830,97	7 464 211,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 571 711,91	1 906 160,05
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	1 619 680,01	1 599 071,22	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 571 711,91	1 906 160,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 092,69	165 227,55
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229 300,01	100 123,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	890 744,59	441 825,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	793 464,79	753 109,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	457 845,80	333 343,62

Robert Paweł Szechnicki
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEB1770E937CBA48

B Aktywa obrotowe	1 028 317,10	1 398 925,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 264,03	112 530,26
B.I Zapasy	25 140,16	40 492,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 140,16	40 492,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	82 589,60	90 667,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 589,60	90 667,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	726 219,99	844 936,31	E Rozliczenia międzyokresowe	1 649 258,63	1 630 122,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 649 258,63	1 630 122,17
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7 532,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	726 219,98	837 404,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 956,95	513 497,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 956,95	513 497,04			
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			

Robert Paweł Szechnicki
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEB1770E937CBA48

Strona 2 z 5

Suma aktywów	94 926 023,02	105 028 543,64	Suma pasywów	94 926 023,02	105 028 543,64

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:

Robert Paweł Szechnicki
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DEB1770E937CBA48

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	164 808,22
2	Umorzenie środków trwałych	51 150 900,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 840 201,55
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	4 133 244,13

Robert Paweł Szechnicki
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DEB1770E937CBA48

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Robert Paweł Szechnicki
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DEB1770E937CBA48

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)