

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PRZYTUŁY ul.Supska 10 18-423 PRZYTUŁY Numer identyfikacyjny REGON 450669980 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 65933A0355BC5FA7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 14 984 593,54 | 16 244 274,56 | A Fundusz | 15 043 515,12 | 16 288 352,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 301,96 | 8 600,64 | A.I Fundusz jednostki | 14 073 570,50 | 15 079 225,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 14 973 291,58 | 16 235 673,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 969 944,62 | 1 209 127,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 14 850 987,08 | 16 101 734,88 | A.II.1 Zysk netto (+) | 6 209 760,11 | 7 122 172,17 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 200 051,10 | 4 236 528,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 239 815,49 | -5 913 044,63 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 459 481,30 | 11 750 664,40 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 104 792,26 | 45 376,36 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 82 308,22 | 65 972,74 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 4 354,20 | 3 193,08 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 122 304,50 | 133 939,04 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 264 964,81 | 315 047,48 |
| 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 | 264 964,81 | 315 047,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 19 156,56 | 37 178,18 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 19 476,00 | 22 381,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 81 957,98 | 88 916,38 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 139 559,31 | 151 942,77 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 690,05 | 2 352,04 |

Elżbieta Ziółek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

65933A0355BC5FA7

Kazimierz Ramotowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| B Aktywa obrotowe | 362 939,73 | 403 087,84 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 124,91 | 12 277,11 |
| B.I Zapasy | 25 715,69 | 30 671,20 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 25 715,69 | 30 671,20 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 39 053,34 | 43 962,18 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 053,34 | 43 962,18 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 314 690,79 | 337 852,35 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 80,41 | 14,76 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 918,53 | 188,76 | 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 | 313 691,85 | 337 648,83 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 533,25 | 34 564,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 533,25 | 34 564,29 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Ziółek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

65933A0355BC5FA7

Kazimierz Ramotowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 15 347 533,27 | 16 647 362,40 | Suma pasywów | 15 347 533,27 | 16 647 362,40 |

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:

Elżbieta Ziółek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

65933A0355BC5FA7

Kazimierz Ramotowski
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 41 785,00 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 5 169 770,44 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 901 364,65 |
| 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 | 1 405,95 |

Elżbieta Ziółek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

65933A0355BC5FA7

Kazimierz Ramotowski
(kierownik jednostki)

Elżbieta Ziółek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
65933A0355BC5FA7

Kazimierz Ramotowski
(kierownik jednostki)