

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY STAWIGUDA ul. Olsztyńska 10 11-034 STAWIGUDA Numer identyfikacyjny REGON 510743195	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 140A9A1E0DB5C254 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 867 162,86	128 062 491,96	A Fundusz	123 880 388,91	134 244 750,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 196,06	0,00	A.I Fundusz jednostki	112 681 188,14	118 959 502,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 539 793,67	126 812 512,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 199 200,77	15 285 247,87
A.II.1 Środki trwałe	112 127 882,78	124 040 207,36	A.II.1 Zysk netto (+)	27 841 272,29	34 232 634,58
A.II.1.1 Grunty	34 062 061,89	34 261 291,96	A.II.2 Strata netto (-)	-16 642 071,52	-18 947 386,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 801 617,58	87 611 026,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	288 716,51	555 614,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 934 844,25	1 553 884,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 642,55	58 390,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 411 910,89	2 772 304,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 545 701,56	8 482 236,41
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	449 173,13	373 979,89	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 096 528,43	8 108 256,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	876 000,00	876 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 001,59	1 953 548,60
A.IV.1 Akcje i udziały	876 000,00	876 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 139,72	2 057,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68,94	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	794 027,23	824 788,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 595 744,50	4 770 774,76

Renata Hildegarda Wieczorek
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
140A9A1E0DB5C254

Irena Derdoń
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	15 088 779,68	15 217 956,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	380 546,45	557 087,72
B.I Zapasy	76 444,08	93 374,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	76 444,08	93 374,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	449 173,13	373 979,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	529 852,07	553 461,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529 852,07	553 461,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 067 797,35	9 845 060,89	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	18 115,04	11 805,92	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 491,80	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 047 590,82	9 833 254,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	599,69	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	488 946,85	695 288,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	488 946,85	695 288,03			
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	4 455 591,40	4 584 232,90			

Renata Hildegarda Wieczorek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

140A9A1E0DB5C254

Irena Derdoń

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	130 955 942,54	143 280 448,67	Suma pasywów	130 955 942,54	143 280 448,67

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:

Renata Hildegarda Wieczorek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
140A9A1E0DB5C254

Irena Derdoń
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	246 137,35
2	Umorzenie środków trwałych	40 470 063,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 979 197,38
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	2 878 528,36

Renata Hildegarda Wieczorek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

140A9A1E0DB5C254

Irena Derdoń

(kierownik jednostki)

Renata Hildegarda Wieczorek

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

140A9A1E0DB5C254

Irena Derdoń

(kierownik jednostki)