

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wójt Gminy Mycielín Słuszków 27 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>Tęczyński</i>  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AB0A2B6507CFFD29 
Numer identyfikacyjny REGON  250855469		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 512 821,54	24 220 719,13	A Fundusz	23 565 201,97	23 935 330,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 346,81	5 809,90	A.I Fundusz jednostki	22 398 026,03	23 053 575,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 471 324,73	24 123 759,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 167 175,94	881 754,37
A.II.1 Środki trwałe	23 149 984,36	23 947 226,74	A.II.1 Zysk netto (+)	12 554 478,55	13 568 922,78
A.II.1.1 Grunty	353 222,78	424 655,01	A.II.2 Strata netto (-)	-11 387 302,61	-12 687 168,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 580 621,55	20 712 162,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 154 239,30	2 646 647,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 762,48	152 112,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 138,25	11 649,28	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	321 340,37	176 532,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 989,30	624 417,84
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	525 989,30	624 417,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 150,00	91 150,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 836,46	10 378,31
A.IV.1 Akcje i udziały	36 150,00	91 150,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 478,04	100 103,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 546,68	507 571,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 547,46	6 363,59

Skarbnik Gminy  
*Barbara Dymkowska*  
mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska  
(główny księgowy)

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

AB0A2B6507CFFD29

Wójt Gminy  
*Jerzy Matuszewski*  
Jerzy Matuszewski

Jerzy Matuszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	693 004,65	465 147,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 580,66	0,00
B.I Zapasy	42 639,70	50 854,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	42 639,70	50 854,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	114 634,92	126 118,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 634,92	126 118,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	598 257,12	384 859,87	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19,48	11 679,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	44 454,00	0,00	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	553 783,64	373 179,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 107,83	29 432,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 107,83	29 432,96			
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			

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

AB0A2B6507CFFD29

Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

Jerzy Matuszewski  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	24 205 826,19	24 685 866,31	<b>Suma pasywów</b>	24 205 826,19	24 685 866,31

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:

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska  
(główny księgowy)

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

Jerzy Matuszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB0A2B6507CFFD29

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	89 013,28
2	Umorzenie środków trwałych	17 441 192,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 024 783,27
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	1 313 993,61

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Barbara Dymkowska  
 Barbara Dymkowska  
 (główny księgowy)

2018-04-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy  
  
 Jerzy Matuszewski  
 Jerzy Matuszewski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AB0A2B6507CFFD29

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy  
  
mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

AB0A2B6507CFFD29

Wójt Gminy  
  
Jerzy Matuszewski

Jerzy Matuszewski  
(kierownik jednostki)