

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Węgorzyno ul.Rynek 1 73-155 WĘGORZYNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811685964		Wysłać bez pisma przewodniego 29776957C87E276F 
		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	49 886 543,01	48 609 494,69	A Fundusz	59 994 997,58	59 243 179,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 478 714,51	56 320 897,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 710 154,90	48 442 095,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 516 283,07	2 922 282,18
A.II.1 Środki trwałe	48 036 273,85	46 616 427,25	A.II.1 Zysk netto (+)	17 833 736,56	18 355 257,32
A.II.1.1 Grunty	13 143 808,43	12 922 944,65	A.II.2 Strata netto (-)	-15 317 453,49	-15 432 975,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 661 000,01	32 743 561,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	650 768,58	575 331,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	329 540,25	189 574,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	251 156,58	185 014,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 673 881,05	1 825 668,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 311 801,38	1 520 757,76
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	23 888,11	14 899,35	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 311 801,38	1 520 757,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	152 500,00	152 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 926,54	128 359,08
A.IV.1 Akcje i udziały	152 500,00	152 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 474,00	47 427,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 538,13	215 736,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 528,83	373 358,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	94 433,23	49 916,01

SKARBNIK

Elżbieta Grabowska

Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

29776957C87E276F

Z up. BURMISTRZA

Marta Banasik
SEKRETARZ GMINY

Monika Kuźmińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	11 692 717,52	12 356 513,21	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 900,65	705 959,81
B.I Zapasy	105 659,36	85 173,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	103 256,77	81 280,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	248 573,46	187 171,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 573,46	187 171,06
B.I.4 Towary	2 402,59	3 893,48	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 838 568,32	11 405 156,34	E Rozliczenia międzyokresowe	23 888,11	14 899,35
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 300,14	12 320,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 888,11	14 899,35
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 829 268,18	11 392 835,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	748 489,84	866 183,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 489,84	866 183,01			
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

Elżbieta Grabowska
Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
29776957C87E276F

Z up. BURMISTRZA

Monika Banasik
SEKRETARZ GMINY

Monika Kuźmińska
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	61 579 260,53	60 966 007,90	Suma pasywów	61 579 260,53	60 966 007,90

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

Elżbieta Grabowska

Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

29776957C87E276F

Z up. BURMISTRZA

Marta Banasik
SEKRETARZ GMINY

Monika Kuźmińska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	200 630,43
2	Umorzenie środków trwałych	24 698 448,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 427 824,40
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 księgozbioru	79 370,33

SKARBNIK

Elżbieta Grabowska

Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

29776957C87E276F

Z up. BURMISTRZA

Monika Banasik
SEKRETARZ GMINY

Monika Kuźmińska
(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Elżbieta Grabowska

Elżbieta Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

29776957C87E276F

Z up. BURMISTRZA

Monika Kuźmińska
Maria Banasik

SEKRETARZ GMINY

Monika Kuźmińska
(kierownik jednostki)

