

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EE316F950798F302  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582635 | 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 | 36 936 671,34 | 38 990 738,78 | A Fundusz | 36 864 217,10 | 38 883 442,07 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 24 691,76 | 68 330,60 | A.I Fundusz jednostki | 34 474 424,17 | 55 294 422,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 36 881 979,58 | 38 892 408,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 389 792,93 | -16 410 980,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 35 796 480,15 | 35 286 320,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 13 183 082,27 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 138 857,56 | 6 469 276,86 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 793 289,34 | -16 410 980,26 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 558 564,16 | 27 765 463,56 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 477 630,79 | 434 245,05 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 437 601,21 | 372 127,52 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 183 826,43 | 245 207,01 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 085 499,43 | 3 606 088,18 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 813 780,23 | 1 876 533,10 |
| 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 | 1 813 780,23 | 1 876 533,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 30 000,00 | 30 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 93 471,35 | 75 729,40 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 30 000,00 | 30 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 294,32 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 549,68 | 77 488,79 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 410 384,65 | 403 566,97 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 149 444,57 | 1 233 015,80 |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

Marcin Uchman
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE316F950798F302

Strona 1 z 5

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 890 361,02 | 1 902 436,94 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 83 344,62 | 86 691,54 |
| B.I Zapasy | 57 507,66 | 48 846,68 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 291,04 | 40,60 |
| B.I.1 Materiały | 49 874,79 | 37 138,28 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 149 035,03 | 133 200,55 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 149 035,03 | 133 200,55 |
| B.I.4 Towary | 7 632,87 | 11 708,40 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 707 314,77 | 1 713 589,76 | 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 | 58 062,00 | 1 175,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 649 252,77 | 1 712 414,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125 538,59 | 140 000,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 125 538,59 | 140 000,50 | | | |
| 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

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE316F950798F302

WÓJT

Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 38 827 032,36 | 40 893 175,72 | Suma pasywów | 38 827 032,36 | 40 893 175,72 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace.

B. Informacje uzupelniajace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej:

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE316F950798F302

WOJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

BeSTia

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 699 843,82 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 26 112 865,38 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 716 901,79 |
| 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 | 6 597,56 |
| 8 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 223 243,96 |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE316F950798F302

WOJCI
Marcin Uchman

Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE316F950798F302

WOJT

Marcin Uchman

Marcin Uchman
(kierownik jednostki)

