

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAGRODNO Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAGRODNO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FE970F40570ED76 
Numer identyfikacyjny REGON 390647676		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 162 836,91	6 660 542,11	I Zobowiązania	957 847,57	732 017,57
I.1 Środki pieniężne	5 162 836,91	6 660 542,11	I.1 Zobowiązania finansowe	957 221,57	731 596,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 088 365,53	6 551 211,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	74 471,38	109 330,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	957 221,57	731 596,57
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	626,00	421,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 969 226,34	5 680 050,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 421 184,77	1 040 824,20
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 421 184,77	1 710 824,20
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-670 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	670 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 548 041,57	3 969 226,34
			III Inne pasywa	235 763,00	248 474,00

Violetta Jadwiga Piętoń
skarbnik

2018-03-01

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
zarząd

BeSTia

4FE970F40570ED76

Suma aktywów	5 162 836,91	6 660 542,11	Suma pasywów	5 162 836,91	6 660 542,11

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Violetta Jadwiga Piętoń
skarbnik

2018-03-01
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
zarząd

BeSTia

4FE970F40570ED76

Violetta Jadwiga Piętoń
skarbnik

2018-03-01
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
zarząd

BeSTia

4FE970F40570ED76

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAGRODNO Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 55D1EA0FE4777EEE 
Numer identyfikacyjny REGON 390647676	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	36 728 090,36	38 220 606,55	A Fundusz	37 379 446,60	38 920 289,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 649,08	A.I Fundusz jednostki	34 369 812,60	34 693 636,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 631 218,30	38 124 104,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 010 889,62	4 230 704,93
A.II.1 Środki trwałe	36 145 849,53	37 394 661,45	A.II.1 Zysk netto (+)	14 386 596,53	16 631 782,57
A.II.1.1 Grunty	5 068 685,50	5 291 873,79	A.II.2 Strata netto (-)	-11 375 706,91	-12 401 077,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 181 404,29	31 184 109,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 255,62	-4 052,01
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 990,37	328 184,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	671 476,37	515 905,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 293,00	74 588,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	485 368,77	729 442,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 320 112,05	2 622 278,91
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	28 572,06	20 553,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 320 112,05	2 622 278,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	68 300,00	69 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 014,00	112 978,81
A.IV.1 Akcje i udziały	68 300,00	69 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 591 918,04	1 744 568,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 649,59	102 285,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 065,02	438 102,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 343,55	37 482,59

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szklarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

55D1EA0FE4777EEE

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 087 988,73	3 417 473,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 121,85	186 860,71
B.I Zapasy	86 637,32	80 255,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	86 637,32	80 255,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	87 948,38	74 958,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 948,38	74 958,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 843 122,19	3 114 318,39	E Rozliczenia międzyokresowe	28 572,06	20 553,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 438,09	142 518,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 572,06	20 553,25
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	3,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 744 681,10	2 971 800,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 229,22	222 899,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 229,22	222 899,38			
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			

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szklarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

55D1EA0FE4777EEE

Suma aktywów	39 816 079,09	41 638 080,13	Suma pasywów	39 816 079,09	41 638 080,13

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:

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szklarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

55D1EA0FE4777EEE

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138 971,07
2	Umorzenie środków trwałych	18 901 449,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 604 990,30
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	666 225,88
8	Inne - umorzenie zbiorów bibliotecznych	10 084,46

Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

55D1EA0FE4777EEE

Tadeusz Szklarz

(kierownik jednostki)


Violetta Jadwiga Piętoń
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

55D1EA0FE4777EEE

Tadeusz Szklarz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZAGRODNO Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647676		Wysłać bez pisma przewodniego 77C68A11EBC95808 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 068 574,82	24 340 165,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	849 876,03	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	275 367,47	345 873,37	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 943 331,32	23 043 315,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 785 438,82	20 597 351,52	
B.I. Amortyzacja	1 763 057,96	1 569 754,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 140 316,50	1 120 891,67	
B.III. Usługi obce	2 491 300,10	2 753 167,66	
B.IV. Podatki i opłaty	1 069 274,50	839 792,93	
B.V. Wynagrodzenia	6 182 157,49	6 432 619,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 614 789,71	1 675 458,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	284 319,14	243 562,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 207 028,09	5 929 396,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	33 195,33	32 708,51	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 283 136,00	3 742 813,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	663 552,95	412 756,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	663 552,95	412 756,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 384,00	2 268,00	

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 384,00	2 268,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 944 304,95	4 153 302,55
G.	Przychody finansowe	103 428,13	110 303,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	103 428,13	110 303,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 843,46	25 415,29
H.I.	Odsetki	36 843,46	25 415,29
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 010 889,62	4 238 190,93
L.	Podatek dochodowy	0,00	7 486,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 010 889,62	4 230 704,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień


Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ZAGRODNO Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647676			Wysłać bez pisma przewodniego 600120A8D4B586F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		33 908 593,33	34 369 812,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		33 805 056,46	39 879 862,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 024 024,13	14 386 596,53
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 775 283,96	21 369 816,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 857 238,32	2 806 081,46
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		27 628,54	1 116 579,34
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		120 881,51	200 788,94
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 343 837,19	39 553 038,69
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 843 713,84	11 375 706,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 936 663,94	23 080 640,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 877,14	1 337,62
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 941 204,92	3 710 800,88
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		51 387,94	1 011 316,82
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		568 989,41	373 235,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 369 812,60	34 693 636,50

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 010 889,62	4 230 701,93
III.1.	zysk netto (+)	14 386 596,53	16 631 782,57
III.2.	strata netto (-)	-11 375 706,91	-12 401 077,64
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 255,62	4 052,01
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	37 379 446,60	38 920 289,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

Violetta Jadwiga Piętoń
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

