

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8076222B66CE217B 
Numer identyfikacyjny REGON 050659303	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	30 372 303,99	30 557 463,93	A Fundusz	30 737 112,83	30 985 435,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 046,29	19 338,25	A.I Fundusz jednostki	28 206 661,23	28 605 993,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 313 349,20	30 485 475,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 530 451,60	2 379 441,55
A.II.1 Środki trwałe	29 904 447,01	29 944 472,97	A.II.1 Zysk netto (+)	14 782 080,79	15 395 015,47
A.II.1.1 Grunty	3 301 112,28	3 297 550,54	A.II.2 Strata netto (-)	-12 251 629,19	-13 015 573,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 863 335,69	25 190 537,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 756,24	375 013,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 189,55	1 047 780,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 053,25	33 590,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	408 902,19	541 002,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	837 098,11	842 017,49
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	32 908,50	52 650,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	837 098,11	842 017,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 166,95	81 665,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 599,00	10 812,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 772,57	123 583,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 201,70	497 036,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 544,03	59 489,85

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

BeSTia

8076222B66CE217B

B Aktywa obrotowe	1 360 415,64	1 434 683,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 178,86	67 869,33
B.I Zapasy	66 925,79	42 931,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	635,00	1 560,82
B.I.1 Materiały	66 925,79	42 931,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	84 770,69	71 842,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 940,74	69 986,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 829,95	1 855,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 123 077,45	1 237 463,13	E Rozliczenia międzyokresowe	73 738,00	92 852,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 662,86	85 474,52	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	41 139,00	64 924,00
B.II.2 Należności od budżetów	5 605,88	44 665,65	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	32 599,00	27 928,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 006 808,71	1 107 322,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 896,15	132 283,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 896,15	132 283,09			
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	19 516,25	22 005,30			

Renata Wysocka
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

8076222B66CE217B

Strona 2 z 5

Suma aktywów	31 732 719,63	31 992 147,21	Suma pasywów	31 732 719,63	31 992 147,21

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:

Renata Wysocka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8076222B66CE217B

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	166 798,62
2	Umorzenie środków trwałych	21 324 920,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 126 199,89
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	3 615 829,71
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	201 919,89

Renata Wysocka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8076222B66CE217B

Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

Renata Wysocka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8076222B66CE217B

Wiesław Kulesza
(kierownik jednostki)