

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul.Ostrowiecka 40 27-440 ĆMIELÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 15B1C0DD2A13A581 
Numer identyfikacyjny REGON 000527687	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	28 913 573,17	28 612 891,65	A Fundusz	29 826 396,87	29 802 597,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	129 604,27	75 775,88	A.I Fundusz jednostki	26 496 613,60	28 457 554,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 711 968,90	28 462 115,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 329 880,11	1 346 954,02
A.II.1 Środki trwałe	28 514 108,62	28 329 805,04	A.II.1 Zysk netto (+)	3 329 880,11	1 346 954,02
A.II.1.1 Grunty	2 198 718,44	2 195 707,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 775 872,63	25 538 862,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-96,84	-1 910,91
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 943,32	321 850,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	227 574,23	273 384,52	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	197 860,28	132 310,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 200 305,45	1 166 069,24
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	3 000,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 200 305,45	1 166 069,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	72 000,00	72 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255 051,99	321 510,76
A.IV.1 Akcje i udziały	72 000,00	72 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 042,61	66 743,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 743,51	273 845,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	706 223,21	444 318,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 244,13	59 573,28

Jarosław Nowak
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Kuśmierz
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B1C0DD2A13A581

B Aktywa obrotowe	2 523 308,92	2 746 859,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 971,03	1 562,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	76,85
B.I.1 Materiały	1 971,03	1 562,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	410 179,77	391 083,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 179,77	391 083,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 334 915,75	2 555 003,66	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 437,47	54 591,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	15 356,93	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	2 276 478,28	2 484 978,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	76,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 422,14	190 292,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 619,07	2 273,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 803,07	188 019,54			
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	0,40			

Jarosław Nowak
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Kuśmierz
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B1C0DD2A13A581

Strona 2 z 5

Suma aktywów	31 436 882,09	31 359 750,75	Suma pasywów	31 436 882,09	31 359 750,75

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:

Jarosław Nowak
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Kuśmierz
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B1C0DD2A13A581

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	83 122,22
2	Umorzenie środków trwałych	2 995 669,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 630 976,39
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	5 592 560,45

Jarosław Nowak
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Kuśmierz
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B1C0DD2A13A581

Strona 4 z 5

Jarosław Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

15B1C0DD2A13A581

Jan Józef Kuśmierz
(kierownik jednostki)