

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Otyń ul.Rynek 1 67-106 OTYŃ Numer identyfikacyjny REGON 970770356	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 98C4BADA362BF698 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 783 242,41	42 362 819,77	A Fundusz	38 013 741,24	43 014 145,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 834,84	6 128,24	A.I Fundusz jednostki	31 872 861,92	34 491 995,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 196 207,57	40 836 391,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 140 879,32	8 522 149,82
A.II.1 Środki trwałe	34 854 622,14	39 688 274,90	A.II.1 Zysk netto (+)	21 169 031,21	25 175 696,62
A.II.1.1 Grunty	1 420 865,27	1 467 145,14	A.II.2 Strata netto (-)	-15 028 151,89	-16 653 546,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 687 946,68	37 549 467,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 272,28	276 271,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	463 436,00	354 966,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 101,91	40 423,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	341 585,43	1 148 116,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	847 776,66	950 591,09
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	302 200,00	248 300,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	847 776,66	950 591,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 271 000,00	1 272 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 304,54	125 162,94
A.IV.1 Akcje i udziały	1 271 000,00	1 272 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86,96	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 564,30	96 123,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 767,91	504 375,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 822,86	83 517,38

Krystyna Nadolska

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Zofia Wróblewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

98C4BADA362BF698

B Aktywa obrotowe	2 846 993,94	2 315 967,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 230,09	141 411,87
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	466 518,45	465 750,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 518,45	465 750,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 640 368,89	2 099 779,68	E Rozliczenia międzyokresowe	302 200,00	248 300,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 705,11	128 749,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	302 200,00	248 300,00
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	785,62	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 539 547,23	1 970 798,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 330,93	231,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 625,05	214 886,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 625,05	214 886,04			
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	1 301,28			

Krystyna Nadolska

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Zofia Wróblewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

98C4BADA362BF698

Suma aktywów	39 630 236,35	44 678 786,77	Suma pasywów	39 630 236,35	44 678 786,77

A. Objasnienie - 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:

Krystyna Nadolska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

98C4BADA362BF698

Barbara Zofia Wróblewska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	102 532,19
2	Umorzenie środków trwałych	19 482 393,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 357 262,27
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	3 659 516,10

Krystyna Nadolska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

98C4BADA362BF698

Barbara Zofia Wróblewska

(kierownik jednostki)

Krystyna Nadolska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

98C4BADA362BF698

Barbara Zofia Wróblewska
(kierownik jednostki)