

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E8485291E94724DA 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545	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	25 474 761,84	27 079 683,65	A Fundusz	26 260 886,06	28 067 789,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	130 405,41	101 742,77	A.I Fundusz jednostki	24 810 536,53	28 133 982,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 334 356,43	26 914 363,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 450 349,53	-66 193,31
A.II.1 Środki trwałe	25 059 553,44	25 467 921,19	A.II.1 Zysk netto (+)	1 450 349,53	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 823 910,42	1 829 065,12	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-66 193,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 838 565,33	22 373 347,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	384 845,58	358 893,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	894 458,40	789 960,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 773,71	116 653,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	274 802,99	1 446 442,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 043 251,93	2 871 748,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	393 600,00	295 200,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	53 577,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 649 651,93	2 576 548,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 993,46	29 606,51
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 490 956,55	1 634 746,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 195,63	240 336,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 636,26	409 232,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 117,01	34 165,14

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8485291E94724DA Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 959 854,03	4 008 519,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	215 141,86	86 477,85
B.I Zapasy	14 633,25	16 329,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	294 611,16	141 982,83
B.I.1 Materiały	14 633,25	16 329,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	130 477,88	145 209,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 477,88	145 209,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 397 254,97	3 720 729,66	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 456,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	782,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	3 456,00
B.II.2 Należności od budżetów	15 898,00	20 904,00	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	3 380 956,97	3 699 043,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	547 965,81	271 459,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	547 965,81	271 459,82			
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			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8485291E94724DA Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	29 434 615,87	31 088 202,98	Suma pasywów	29 434 615,87	31 088 202,98

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:

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8485291E94724DA Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	273 769,67
2	Umorzenie środków trwałych	17 959 548,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 433 065,39
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	45 659,00

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8485291E94724DA Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2016 roku - 15.944.140,38 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2017 roku - 17.959.548,81 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2016 roku - 51.470,54 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2017 roku - 105.777,05 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2016 roku - 160.525,46 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2017 roku - 167.992,62 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2016 roku - 3.216.175,58 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2017 roku - 3.433.065,39 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2016 roku - 40.066,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2017 roku - 45.659,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.576.548,18 zł
 - z tytułu dostaw i usług - 25.022,08 zł (UG) + 3.260,41 zł. (OŚW)+ 1.324,02 zł.(GOPS) = 29.606,51 zł.
 - z tytułu wynagrodzeń - 183.416,29 zł. (UG) + 31.125,47 zł.(GOPS) + 491.367,72 zł. (OŚW) =705.909,48 zł.
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 30.204,30 zł
 - z tytułu rozrachunku z pracownikami - 34,95 zł.
 - sumy depozytowe - 86.477,85 zł.
 - nieprzekazane do Organu dochody budżetowe (konto 222)) - 141.982,83 zł.
 - z tytułu zobowiązań wobec budżetów (odsetki od rachunku bankowego-należne BP)- 6,56 zł.
 - zobowiązania z tyt.funduszu alimentacyjnego - 917.822,00zł.
 - zobowiązania z tyt.funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 558.028,50 zł.
 - zobowiązania z tyt.zaliczki alimentacyjnej - 106.449,31 zł.
 - zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków -25,89 zł.
7. Należności krótkoterminowe -3.720.729,66 zł.
 - z tytułu dochodów - 1.341.854,69 zł.
 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z zfsś - 102.217,13zł.
 - należności z tyt.dostaw i usług -782,38 zł.
 - należności z tyt. VAT od Urzędu Skarbowego- 20.902,00 zł.
 - należności z tyt.podatku dochodowego od os.fizycznych 2,00 zł
 - należności z funduszu alimentacyjnego- BG - 611.881,34 zł.
 - należności z zaliczki alimentacyjnej - BG - 106.449,31 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego - BP - 917.822,00 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego BP (odsetki) - 558.028,50 zł.
 - należności z zaliczki alimentacyjnej - BP - 106.449,31 zł.Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 45.659,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe- 295.200,00 zł wynikające z zakupu ratalnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
9. Należności długoterminowe - 53.577,10 zł.
 - należności z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 50.121,10 zł.
 - należności z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym - 3.456,00 zł.

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8485291E94724DA Korekta nr 1