

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 531412906	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9517FF1484431D89 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 464 358,50	78 537 549,98	A Fundusz	69 041 152,57	71 571 655,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 478,99	15 938,99	A.I Fundusz jednostki	63 696 560,52	63 965 437,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 422 834,36	66 018 839,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 352 417,55	7 654 321,24
A.II.1 Środki trwałe	59 523 916,54	63 056 886,40	A.II.1 Zysk netto (+)	22 817 116,88	22 750 825,78
A.II.1.1 Grunty	4 252 450,02	5 659 161,73	A.II.2 Strata netto (-)	-17 464 699,33	-15 096 504,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 768 553,13	55 614 337,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-7 825,50	-48 103,49
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	894 322,51	1 114 014,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	299 652,76	322 598,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	308 938,12	346 774,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 898 917,82	2 961 953,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 673 873,61	2 995 949,19
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	8 770 545,15	8 228 271,57	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 673 873,61	2 995 949,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 254 500,00	4 274 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 740,85	412 113,45
A.IV.1 Akcje i udziały	4 254 500,00	4 274 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	231 406,47	230 762,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	836 247,16	752 163,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	950 859,13	1 184 176,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	173 904,39	347 982,20

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Wąsiak
Dariusz Wąsiak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

9517FF1484431D89 Korekta nr 1

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka
Artur Piotr Rolka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 332 285,56	4 573 364,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 170,06	68 046,54
B.I Zapasy	225 879,13	213 503,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	545,55	704,41
B.I.1 Materiały	225 879,13	213 503,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	178 745,53	176 419,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 745,53	176 419,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 205 203,17	3 419 232,38	E Rozliczenia międzyokresowe	8 902 872,35	8 366 890,26
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	275 659,12	274 755,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 902 872,35	8 366 890,26
B.II.2 Należności od budżetów	11 199,43	344 695,37	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	214,18			
B.II.4 Pozostałe należności	3 918 344,62	2 799 567,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	886 428,84	922 959,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 912,76	2 506,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	883 516,08	920 453,38			
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	14 774,42	17 669,38			

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wąsiak

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

9517FF1484431D89 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka

Artur Piotr Rolka
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	80 796 644,06	83 110 914,37	Suma pasywów	80 796 644,06	83 110 914,37

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:

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Wąsiak
Dariusz Wąsiak

(główny księgowy)

2018-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka
Artur Piotr Rolka

(kierownik jednostki)

BeSTia

9517FF1484431D89 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	218 527,87
2	Umorzenie środków trwałych	39 519 128,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 517 205,89
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	12 353 133,25
B.II.1	wartości należności od jednostek organizacyjnych objętych łącznym sprawozdaniem	1 180,34
C.II.1	wartości zobowiązań od jednostek organizacyjnych objętych łącznym sprawozdaniem	1 180,34

SKARBNIK GMINY


Dariusz Wasiak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

9517FF1484431D89 Korekta nr 1

BURMISTRZ


Artur Piotr Rolka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wasiak
Dariusz Wasiak

(główny księgowy)

2018-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

9517FF1484431D89 Korekta nr 1

BeSTia

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka
Artur Piotr Rolka

(kierownik jednostki)