

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul.Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON 570791336	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E567B2AD3690A8CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 671 302,11	85 557 062,47	A Fundusz	77 030 742,81	89 104 094,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 005,75	24 223,63	A.I Fundusz jednostki	68 417 952,34	77 346 433,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 192 937,80	85 087 401,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 988 365,07	12 022 296,90
A.II.1 Środki trwałe	69 500 288,07	82 576 441,68	A.II.1 Zysk netto (+)	24 327 075,55	26 430 244,82
A.II.1.1 Grunty	7 013 354,32	7 268 513,58	A.II.2 Strata netto (-)	-15 338 710,48	-14 407 947,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 381 705,56	73 567 176,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-375 574,60	-264 635,89
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 842 780,93	1 561 593,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 884,61	41 657,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 562,65	137 501,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 692 649,73	2 510 960,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 877 744,73	5 811 726,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	55 274,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	88 238,56	75 317,02	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 822 470,73	5 811 726,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 120,00	370 120,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	357 042,00	343 380,09
A.IV.1 Akcje i udziały	370 120,00	370 120,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 774 546,04	3 771 138,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	546 201,55	523 075,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	973 568,54	919 058,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 229,30	93 647,24

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E567B2AD3690A8CE

B Aktywa obrotowe	9 987 364,35	10 021 024,80	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 883,30	161 426,07
B.I Zapasy	104 691,20	90 892,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	104 691,20	90 892,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	635 115,49	564 453,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	635 115,49	564 453,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 280 497,38	9 283 745,22	E Rozliczenia międzyokresowe	115 063,43	97 812,57
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300 678,26	394 685,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	115 063,43	97 812,57
B.II.2 Należności od budżetów	355 553,76	60 073,87	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	8 624 265,36	8 828 986,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	602 175,77	646 387,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602 175,77	646 387,22			
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			

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E567B2AD3690A8CE

Suma aktywów	83 658 666,46	95 578 087,27	Suma pasywów	83 658 666,46	95 578 087,27

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:

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E567B2AD3690A8CE

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	396 251,66
2	Umorzenie środków trwałych	50 139 840,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 109 708,13
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	1 854 695,62
8	Odpis odsetek od należności przedawnionych	4 121,32
9	Odpis należności przedawnionych	5 319,80
10	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	584 899,87

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E567B2AD3690A8CE

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E567B2AD3690A8CE

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)