

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Witosa 24 55-231 Jelcz-Laskowice		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.		Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice	
Nr REGON 000539265					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	199 163 180,62	214 645 933,84	A. Fundusz	205 355 694,56	222 398 693,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	87 932,37	I. Fundusz jednostki	140 265 111,28	151 697 425,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 309 091,70	118 141 448,58	II. Wynik finansowy netto	65 090 583,28	70 701 268,19
1. Środki trwałe	107 476 195,86	107 645 478,27	1.1. Zysk netto (+)	65 090 583,28	70 701 268,19
1.1. Grunty	36 617 225,66	39 029 065,39	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 310 258,79	67 425 809,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	365 075,99	610 845,03	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 565,09	432 650,40	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	163 070,33	147 107,84	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 832 895,84	10 495 970,31	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 047 799,16	1 437 109,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 368 440,91	2 683 392,72	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 047 799,16	1 437 109,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	84 485 648,01	93 733 160,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	562 579,37	436 123,87
1.1. Akcje i udziały	84 485 648,01	93 733 160,17	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 821,13	62 286,22
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	99 006,75	104 845,16
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 707,68	181 716,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	99 396,21	93 363,70
B. Aktywa obrotowe	7 300 698,81	9 248 589,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 288,02	558 774,15
I. Zapasy	81 051,60	91 737,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	81 051,60	91 737,48	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	60 385,71	58 720,68
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 385,71	58 720,68
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 137 953,48	8 592 127,31	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	366,50	1 009,36	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	18 650,84	128 432,50	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	7 118 936,14	8 462 685,45			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 693,73	564 724,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 693,73	564 724,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma Aktywów	206 463 879,43	223 894 523,46	Suma pasywów	206 463 879,43	223 894 523,46

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

229 872,38
32 061 787,74
2 573 262,42

2 959 688,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kierownik Wydziału
Budżetu i Finansów
mgr inż. Stanisław Królicki

2018-03-31

UKRMISTK2
Bogdan Szcześniak
Kierownik jednostki