

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC Numer identyfikacyjny REGON 730934708	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego B8C347CFCD49DD52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 116 359,59	26 142 688,98	A Fundusz	20 720 612,67	24 365 685,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 471,55	21 404,62	A.I Fundusz jednostki	20 149 508,36	23 520 161,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 103 888,04	26 119 157,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	571 104,31	845 524,15
A.II.1 Środki trwałe	21 072 412,04	25 792 885,29	A.II.1 Zysk netto (+)	12 287 387,23	15 011 242,08
A.II.1.1 Grunty	216 798,70	3 869 399,65	A.II.2 Strata netto (-)	-11 716 282,92	-14 165 717,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 546 765,18	21 341 167,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 202,49	363 100,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 816,32	148 480,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 829,35	70 737,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 476,00	326 272,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 404,77	922 261,34
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	0,00	2 126,52	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	838 404,77	922 261,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 790,35	212 571,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 103,00	81 420,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 376,97	301 690,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 229,33	326 273,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	905,12	305,12

Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

B8C347CFCD49DD52

Dariusz Woźniak

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 013 452,35	1 999 073,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 293,10	84 587,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	55 293,10	84 587,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	308 444,77	276 335,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 444,77	276 335,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 663 036,70	1 530 124,57	E Rozliczenia międzyokresowe	2 262 349,73	2 577 479,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 832,71	11 872,77	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 262 349,73	2 577 479,24
B.II.2 Należności od budżetów	9 709,42	25 327,33	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,03			
B.II.4 Pozostałe należności	2 640 494,57	1 492 924,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 122,55	384 361,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 120,49	383 803,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 002,06	557,60			
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			

Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

B8C347CFCD49DD52

Dariusz Woźniak

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	24 129 811,94	28 141 762,36	Suma pasywów	24 129 811,94	28 141 762,36

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:

Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

B8C347CFCD49DD52

Dariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	130 992,90
2	Umorzenie środków trwałych	23 669 908,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 055 224,80
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	1 407 687,39
8	Wzajemne należności i zobowiązania pomiędzy jednostkami podległymi pod to samo JST	30 890,07

Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

B8C347CFCD49DD52

Dariusz Woźniak

(kierownik jednostki)

Aleksandra Bartkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

B8C347CFCD49DD52

Dariusz Woźniak
(kierownik jednostki)