

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		Wysłać bez pisma przewodniego BA7C84DF9F095B0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 348 138,31	98 430 403,63	A Fundusz	95 255 745,91	100 015 468,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 012,31	5 641,15	A.I Fundusz jednostki	88 972 096,64	93 594 651,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 254 070,00	98 339 706,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 283 649,27	6 420 816,89
A.II.1 Środki trwałe	89 950 040,89	94 023 256,69	A.II.1 Zysk netto (+)	35 496 543,91	37 774 458,99
A.II.1.1 Grunty	5 084 878,25	5 201 695,65	A.II.2 Strata netto (-)	-29 212 894,64	-31 353 642,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 555 525,52	86 518 230,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	919 333,00	859 896,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	822 812,94	896 831,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	567 491,18	546 602,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 304 029,11	4 316 449,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 438 113,75	2 278 165,76
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	5 056,00	5 056,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 438 113,75	2 278 165,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362 923,99	299 087,58
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	383 013,71	214 917,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 323,56	366 879,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 267 301,63	1 334 855,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 942,59	14 380,07

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn
(główny księgowy)
mgr Mariola Olejnik
BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
BA7C84DF9F095B0A

BURMISTRZ
Rafał Tadeusz Drab
mgr Rafał Drab, burmistrz jednostki

B Aktywa obrotowe	3 605 660,34	4 153 401,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 608,27	48 046,06
B.I Zapasy	109 517,72	140 238,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	109 517,72	140 238,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	114 942,99	143 490,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 942,99	143 490,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 832 967,49	3 280 739,36	E Rozliczenia międzyokresowe	144 996,00	146 681,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	269 229,53	3 153 075,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 056,00	5 056,00
B.II.2 Należności od budżetów	50 030,80	31 011,09	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	139 940,00	141 625,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 513 707,16	96 630,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22,57			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	621 976,28	669 383,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	621 976,28	669 383,80			
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	41 198,85	63 039,95			

SKARBNIK
Miejski Olsztyn
(główny księgowy)
mgr Mariola Olejnik

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
BA7C84DF9F095B0A

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab
mgr Rafał Drab kierownik jednostki

Strona 2 z 5

Suma aktywów	97 953 798,65	102 583 805,61	Suma pasywów	97 953 798,65	102 583 805,61

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:

BRATENIK
Miasta i Gminy
mgr Mariola Olejnik
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
BA7C84DF9F095B0A

BURMISTRZ
mgr Rafal Tadeusz Drab
Rafal Tadeusz Drab
Działownik jednostki

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	304 574,27
2	Umorzenie środków trwałych	47 829 911,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 735 585,91
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	0,00

Mariola Olejnik
(główny księgowy)

BeSTia

Mariola Olejnik

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
BA7C84DF9F095B0A

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab
(kierownik jednostki)
mgr Rafał Drab

Strona 4 z 5

Maria Olejnik

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Mariola Olejnik

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BA7C84DF9F095B0A

BURMISTRZ

Rafał Tadeusz Drab

(kierownik jednostki)

mgr Rafał Drab