

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Milejczyce ul.Szkolna 5 17-332 MILEJCZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 050658976		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 431 197,35	7 363 598,60	A Fundusz	7 728 547,92	7 823 630,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 903,44	A.I Fundusz jednostki	7 784 629,89	8 299 478,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 431 197,35	7 360 695,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 081,97	-475 847,71
A.II.1 Środki trwałe	7 347 527,35	7 267 185,16	A.II.1 Zysk netto (+)	3 861 823,33	3 729 842,45
A.II.1.1 Grunty	477 146,26	468 386,56	A.II.2 Strata netto (-)	-3 917 905,30	-4 205 690,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 181 937,77	5 560 862,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 470 957,84	752 411,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	217 485,48	192 674,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	292 849,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 670,00	93 510,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 051,97	239 622,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	3 446,10	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	237 605,87	239 622,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 118,08	31 285,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 019,14	4 673,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 052,17	32 889,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 563,95	170 464,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 852,53	310,56

SKARBNIK GMINY

Monika Joanna Bałut

Monika Joanna Bałut
(główny księgowy)

2018-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT

Jerzy Iwanowicz

Jerzy Iwanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	579 686,45	717 440,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 752,79	6 271,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 752,79	6 271,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	41 283,91	17 786,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 283,91	17 786,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	507 981,52	693 098,47	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 392,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	507 981,52	691 705,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 952,14	18 070,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 027,49	18 070,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 924,65	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			

SKARBNIK GMINY

Monika Joanna Bałut

Monika Joanna Bałut
(główny księgowy)

2018-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT

Jerzy Iwanowicz

Jerzy Iwanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	8 010 883,80	8 081 039,45	Suma pasywów	8 010 883,80	8 081 039,45

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:

SKARBNIK GMINY

 Monika Joanna Bałut

 Monika Joanna Bałut
 (główny księgowy)

 2018-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WOJT

 Jerzy Iwanowicz
 (kierownik jednostki)

 Jerzy Iwanowicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	449 536,86
2	Umorzenie środków trwałych	5 603 222,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	287 233,24
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
8	umorzenie księgowioru	17 690,76

SKARBNIK GMINY

Monika Joanna Bałut

Monika Joanna Bałut
(główny księgowy)

2018-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WOJT

Jerzy Iwanowicz

Jerzy Iwanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

SKARBNIK GMINY


Monika Joanna Bałut

Monika Joanna Bałut
(główny księgowy)

2018-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT


Jerzy Iwanowicz

Jerzy Iwanowicz
(kierownik jednostki)