

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7  26-020 CHMIELNIK  Numer identyfikacyjny REGON  291009745	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 77BD3D6F9DE1E6C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 657 531,84	94 960 730,34	A Fundusz	92 728 740,72	94 276 490,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 760,04	23 176,49	A.I Fundusz jednostki	92 688 690,65	89 068 222,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 594 771,80	94 932 553,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 050,07	5 208 268,86
A.II.1 Środki trwałe	93 215 358,55	90 041 069,03	A.II.1 Zysk netto (+)	29 117 809,96	37 063 078,90
A.II.1.1 Grunty	14 765 259,72	14 902 551,49	A.II.2 Strata netto (-)	-29 077 759,89	-31 854 810,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 005 148,68	73 185 095,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 714 628,48	1 530 484,05	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 043,40	178 427,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	504 278,27	244 509,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	379 413,25	4 891 484,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 367 749,28	2 150 808,27
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	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 367 749,28	2 150 808,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547 196,63	211 902,06
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 785,80	172 316,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	788 181,61	776 273,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	692 400,52	697 709,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 730,29	32 622,22

Irena Słomka  
(główny księgowy)

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77BD3D6F9DE1E6C8

B Aktywa obrotowe	1 845 666,90	1 864 691,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 454,43	145 186,29
B.I Zapasy	20 721,45	12 797,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	114 798,32
B.I.1 Materiały	20 721,45	12 797,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	406 708,74	398 122,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 708,74	398 122,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 546 232,14	1 380 288,78	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	412,50	1 931,55	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	1 545 819,64	1 378 357,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 713,31	471 605,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 713,31	471 605,50			
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			

Irena Słomka  
(główny księgowy)

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77BD3D6F9DE1E6C8

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	95 503 198,74	96 825 421,67	<b>Suma pasywów</b>	95 503 198,74	96 825 421,67

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:

Irena Słomka  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

77BD3D6F9DE1E6C8

Paweł Wójcik  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	632 780,53
2	Umorzenie środków trwałych	45 632 905,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 334 117,46
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	3 746 797,46
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	316 546,30

\_\_\_\_\_  
Irena Słomka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Paweł Wójcik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77BD3D6F9DE1E6C8