

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 71/2018
Wójta Gminy Darnica
z 15. czerwca 2018 r.*

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
CENTRALNA jednostka sprawozdawcza: URZĄD W DARNICY ul. Witosa 13, 78-231 Darnica tel./fax 58 811 89 22 NIP 839-26-93-123, REGON 771298436		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 771298436		sporządzony na dzień31-12-..... 2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 494,48	46 880,10	A. Fundusz	35 702,97	58 828,85
I. Wartości niematerialne i prawne		4 604,17	I. Fundusz jednostki	15 117,42	35 702,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 494,48	42 275,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	20 585,55	23 125,88
1. Środki trwałe	27 494,48	42 275,93	1. Zysk netto (+)	20 585,55	23 125,88
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 622,24	10 525,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	19 872,24	31 750,31	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 793,13	8 592,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 793,13	8 592,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 007,04	4 082,35

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 469,09	4 151,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317,00	359,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	30 001,62	20 541,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	9 191,70	8 129,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	9 191,70	8 129,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	3 551,07	1 797,92	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 501,19	1 662,68	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	49,88	135,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 505,22	9 474,71			
1. Środki pieniężne w kasie	318,13	549,62			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 187,09	8 925,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	753,63	1 139,88			
Suma aktywów	57 496,10	67 421,61	Suma pasywów	57 496,10	67 421,61

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6635,36
2. Umorzenie środków trwałych 96528,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 268062,62
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata
(główny księgowy)

30-03-2018

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Gurtacz
DYREKTOR
CEiK w Dąbnicy

(kierownik jednostki)