

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Skórcz</b> ul.Dworcowa 6  83-220 SKÓRCZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 80BA8E5FFDF93BF1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675630</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 225 919,85	28 648 529,79	A Fundusz	27 686 152,43	29 168 138,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 000,00	6 820,00	A.I Fundusz jednostki	25 817 084,94	27 991 878,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 454 755,20	28 121 336,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 869 067,49	1 176 260,25
A.II.1 Środki trwałe	26 136 780,90	26 933 912,03	A.II.1 Zysk netto (+)	14 716 663,21	16 287 736,79
A.II.1.1 Grunty	1 019 619,63	1 016 045,63	A.II.2 Strata netto (-)	-12 847 595,72	-15 111 476,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 881 728,97	25 598 289,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 287,64	231 184,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 144,66	88 392,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	317 974,30	1 187 424,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 670 021,98	3 268 112,93
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	2 670 021,98	3 268 112,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	767 164,65	520 372,96	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 978,99	60 365,05
A.IV.1 Akcje i udziały	50 500,00	50 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 163,00	22 952,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 981,16	124 586,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	716 664,65	469 872,96	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 288,36	291 953,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	169 301,03	176 698,86

Krystyna Trun  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

80BA8E5FFDF93BF1

SŁAWOMIR CZECHOWSKI

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 688 211,45	4 372 893,57	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 450,41	400 188,13
B.I Zapasy	19 416,13	8 702,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 969 859,03	2 191 368,22
B.I.1 Materiały	19 416,13	8 702,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	557 956,89	585 171,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	557 956,89	585 171,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 393 315,71	3 797 148,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	44 224,92	20 306,00	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	1 514 698,21	1 720 940,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 834 392,58	2 055 901,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 479,61	567 043,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 479,61	567 043,10			
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			

Krystyna Trun  
(główny księgowy)

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR CZECHOWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

80BA8E5FFDF93BF1

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	30 914 131,30	33 021 423,36	<b>Suma pasywów</b>	30 914 131,30	33 021 423,36

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:

Krystyna Trun  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
80BA8E5FFDF93BF1

SŁAWOMIR CZECHOWSKI  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	113 001,54
2	Umorzenie środków trwałych	14 591 259,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 270 865,12
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	724 893,40
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Trun  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 SŁAWOMIR CZECHOWSKI  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

80BA8E5FFDF93BF1

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Trun  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

80BA8E5FFDF93BF1

SŁAWOMIR CZECHOWSKI  
(kierownik jednostki)