

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kłomnice</b> ul.Strażacka 20  42-270 KŁOMNICE Numer identyfikacyjny REGON  <b>151397983</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego BF77DF44F021B9DF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 407 780,72	88 012 840,54	A Fundusz	88 337 518,75	87 602 953,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	310,75	14 840,71	A.I Fundusz jednostki	87 377 099,37	85 426 593,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 150 772,57	87 747 153,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	960 419,38	2 176 360,62
A.II.1 Środki trwałe	87 919 827,73	84 338 171,84	A.II.1 Zysk netto (+)	960 419,38	2 176 360,62
A.II.1.1 Grunty	7 627 360,24	7 707 207,78	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 806 692,09	75 223 565,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 346 886,96	1 269 959,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 084,26	51 163,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 804,18	86 275,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 230 944,84	3 408 981,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 821 231,26	4 832 895,28
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	256 697,40	250 846,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 821 231,26	4 832 895,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 250,12	233 192,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 281 704,36	2 293 540,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	659 293,78	674 923,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 521 904,25	1 545 561,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 078,75	85 677,09

\_\_\_\_\_  
EWA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF77DF44F021B9DF Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	4 430 901,70	5 095 811,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 155,03	29 981,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 155,03	29 981,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	423 235,01	421 956,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423 235,01	421 956,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 164 457,63	4 328 747,47	E Rozliczenia międzyokresowe	256 697,40	250 846,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 138,12	1 389,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	256 697,40	250 846,20
B.II.2 Należności od budżetów	19 766,08	171 866,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,03	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 142 548,40	4 155 491,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 806,57	734 051,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 806,57	734 051,94			
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	5 482,47	3 030,89			

EWA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

2018-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF77DF44F021B9DF Korekta nr 1

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>93 838 682,42</b>	<b>93 108 651,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>93 838 682,42</b>	<b>93 108 651,90</b>

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:

\_\_\_\_\_  
EWA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF77DF44F021B9DF Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	221 563,33
2	Umorzenie środków trwałych	66 741 779,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 211 218,81
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	1 212 570,04

EWA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

2018-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF77DF44F021B9DF Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
EWA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BF77DF44F021B9DF Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Piotr Juszczyk  
(kierownik jednostki)