

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SICIENKO ul.Mrotecka 9 86-014 SICIENKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C84627C33146A4E6 
Numer identyfikacyjny REGON 092350694	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 330 977,03	51 182 832,63	A Fundusz	50 409 783,10	53 137 408,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 948,32	22 367,02	A.I Fundusz jednostki	45 035 842,87	45 122 455,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 328 578,71	51 160 045,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 375 730,83	8 014 952,68
A.II.1 Środki trwałe	48 796 846,72	48 250 851,27	A.II.1 Zysk netto (+)	20 563 700,96	23 300 515,37
A.II.1.1 Grunty	7 584 424,29	7 781 533,39	A.II.2 Strata netto (-)	-15 187 970,13	-15 285 562,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 268 479,14	39 066 862,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 790,60	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 128 410,58	827 579,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	523 785,51	401 786,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	291 747,20	173 089,28	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	531 731,99	2 909 194,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 745 925,75	1 780 244,76
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	1 745 925,75	1 780 244,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	450,00	420,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473 597,23	373 080,06
A.IV.1 Akcje i udziały	450,00	420,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 185,50	101 164,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	458 709,50	464 190,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	644 022,68	669 266,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 068,14	76 955,43

ANNA KARCZEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wach

(kierownik jednostki)

BeSTia

C84627C33146A4E6

B Aktywa obrotowe	4 630 020,67	5 712 810,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 342,70	95 587,38
B.I Zapasy	82 244,65	76 333,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	82 244,65	76 333,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 794 544,08	1 949 437,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 794 544,08	1 949 437,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 054 681,27	4 768 691,19	E Rozliczenia międzyokresowe	10 744,77	28 552,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	318 040,81	305 224,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 744,77	28 552,50
B.II.2 Należności od budżetów	39 591,22	34 040,94	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	3 697 049,24	4 429 426,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	493 094,75	867 777,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	640,46	202,76			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 454,29	867 574,39			
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	9,21			

ANNA KARCZEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wach

(kierownik jednostki)

BeSTia

C84627C33146A4E6

Suma aktywów	53 960 997,70	56 895 643,46	Suma pasywów	53 960 997,70	56 895 643,46

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:

ANNA KARCZEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C84627C33146A4E6

Jan Wach

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	154 958,62
2	Umorzenie środków trwałych	29 454 783,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 992 497,39
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	4 297 604,83
8	Wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2017-2021 za okres 2018-2020	44 837 270,00

ANNA KARCZEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C84627C33146A4E6

Jan Wach

(kierownik jednostki)

ANNA KARCZEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C84627C33146A4E6

Jan Wach

(kierownik jednostki)