

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C5980AFF3F35EA79  |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855363 | 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 | 53 307 322,09 | 52 716 804,92 | A Fundusz | 53 006 947,25 | 51 143 775,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 4 865,00 | A.I Fundusz jednostki | 49 447 834,03 | 48 877 905,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 51 639 256,04 | 51 054 046,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 559 113,22 | 2 265 870,20 |
| A.II.1 Środki trwałe | 51 379 743,19 | 50 594 942,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 774 372,36 | 26 749 166,66 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 354 910,03 | 5 345 216,63 | A.II.2 Strata netto (-) | -19 215 259,14 | -24 483 296,46 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 346 963,76 | 43 785 637,49 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 441 338,40 | 1 286 140,85 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 116 559,49 | 78 401,82 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 119 971,51 | 99 546,20 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 259 512,85 | 459 103,29 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 989 673,83 | 3 280 636,20 |
| 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 | 51 474,01 | 41 301,60 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 989 673,83 | 3 280 636,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 616 592,04 | 1 616 592,04 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 121 228,59 | 110 737,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 616 592,04 | 1 616 592,04 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 965 995,78 | 2 163 484,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 125 347,81 | 124 898,85 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 573 596,61 | 608 248,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 53 030,68 | 92 472,06 |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Andrzejczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5980AFF3F35EA79 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 3 684 204,38 | 2 708 157,21 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 150 474,36 | 180 795,14 |
| B.I Zapasy | 7 600,95 | 66 350,87 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 7 600,95 | 66 350,87 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 936 801,24 | 959 248,75 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 936 666,56 | 959 248,75 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 134,68 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 172 099,50 | 2 138 782,42 | E Rozliczenia międzyokresowe | 58 104,15 | 41 301,60 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 96 680,75 | 110 936,09 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 58 104,15 | 41 301,60 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 44 736,46 | 81 304,44 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 3,10 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 030 682,29 | 1 946 538,79 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 504 503,93 | 503 023,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 504 503,93 | 503 023,92 | | | |
| 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 | | | |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Andrzejczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5980AFF3F35EA79 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 56 991 526,47 | 55 424 962,13 | Suma pasywów | 56 991 526,47 | 55 424 962,13 |

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:

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Andrzejczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

C5980AFF3F35EA79 Korekta nr 1

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 210 125,53 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 51 096 872,17 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 3 880 305,78 |
| 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 | 1 406 919,71 |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C5980AFF3F35EA79 Korekta nr 1

Stanisław Andrzejczak

(kierownik jednostki)

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C5980AFF3F35EA79 Korekta nr 1

Stanisław Andrzejczak

(kierownik jednostki)