

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE</p>	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">030237776</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">B1F313C262B74F61</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 071 232,17	37 282 586,38	A Fundusz	39 261 082,45	39 349 470,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 013,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 188 743,83	36 617 069,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 068 218,67	37 282 586,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 072 338,62	2 732 400,85
A.II.1 Środki trwałe	36 730 684,80	36 447 278,40	A.II.1 Zysk netto (+)	13 626 662,93	15 597 799,64
A.II.1.1 Grunty	2 313 508,94	2 352 324,99	A.II.2 Strata netto (-)	-11 554 324,31	-12 865 398,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 289 827,27	33 249 921,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 625,39	51 849,05	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 723,20	793 182,89	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)	337 533,87	835 307,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	538 565,39	660 377,33
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	538 565,39	660 377,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 382,03	101 197,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 974,62	74 926,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 758,26	387 249,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 044,09	6 860,32

Skarbnik Gminy
Orty
Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Jan Sikora
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1F313C262B74F61

B Aktywa obrotowe	2 941 895,87	2 930 820,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 360,39	29 361,70
B.I Zapasy	27 526,88	37 990,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	60 781,82
B.I.1 Materiały	27 526,88	37 990,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	213 480,20	203 558,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 480,20	203 558,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 825 665,99	2 761 136,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 684,04	13 108,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	2 811 981,95	2 748 028,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 810,60	131 692,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 810,60	131 692,49			
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	2 892,40	0,00			

Skarbnik Gminy
Olga
Honorary Chairman

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B1F313C262B74F61

WÓJT

Jan Sikora
mgr inż. Jan Sikora
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	40 013 128,04	40 213 406,52	Suma pasywów	40 013 128,04	40 213 406,52

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:

Skarbnik Gminy
Chy
 Honorata Chyżoniuk

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2018-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 B1F313C262B74F61

WÓJT
Jan Sztora

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	76 962,11
2	Umorzenie środków trwałych	19 112 752,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 338 054,65
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	0,00

Skarbnik Gminy


Honorata Chajmioniuk

(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


B1F313C262B74F61

WÓJT


mgr inż. Jan Sikora

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Hanna Chłapnik

(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B1F313C262B74F61

WÓJT


mgr inż. Jan Sikora

(kierownik jednostki)