

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Radziejów ul.Kościuszki 20/22 88-200 RADZIEJÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D1A7E717EDBA3A0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866614 | 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 | 38 837 318,77 | 49 627 607,33 | A Fundusz | 37 955 789,81 | 47 632 282,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 34 576,45 | 17 846,77 | A.I Fundusz jednostki | 35 327 814,93 | 44 921 631,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 36 562 335,68 | 47 355 671,77 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 627 974,88 | 2 710 651,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 36 214 162,60 | 44 436 686,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 663 979,19 | 17 616 695,67 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 281 648,50 | 6 124 815,92 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 036 004,31 | -14 906 044,21 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30 632 023,07 | 38 053 854,33 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 242 324,50 | 210 414,33 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 58 166,53 | 47 601,84 | 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) | 348 173,08 | 2 918 985,35 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 020 794,26 | 2 352 725,42 |
| 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 | 13 682,15 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 020 794,26 | 2 352 725,42 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 240 406,64 | 2 240 406,64 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 56 936,39 | 1 493 937,72 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 240 406,64 | 2 240 406,64 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 498,00 | 6 914,69 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 152 765,55 | 114 155,08 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 473 795,76 | 510 890,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 184 924,85 | 119 527,37 |

Wanda Śniegowska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D1A7E717EDBA3A0

Strona 1 z 5

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 537 789,55 | 811 051,26 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 144 873,71 | 107 300,28 |
| B.I Zapasy | 27 826,44 | 77 734,42 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 27 826,44 | 77 734,42 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 61 593,68 | 68 099,79 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 593,68 | 68 099,79 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 212 254,54 | 500 546,38 | E Rozliczenia międzyokresowe | 336 930,57 | 385 550,48 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 36 255,48 | 19 934,51 | E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 336 930,57 | 385 550,48 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 226,08 | 274 607,41 | E.2 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 | 175 772,98 | 206 004,46 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 297 708,57 | 232 770,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 158 735,26 | 132 593,80 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 138 973,31 | 100 176,66 | | | |
| 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 | | | |

Wanda Śniegowska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D1A7E717EDBA3A0

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 39 375 108,32 | 50 438 658,59 | Suma pasywów | 39 375 108,32 | 50 438 658,59 |

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:

Wanda Śniegowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D1A7E717EDBA3A0

Sławomir Bartłomiej Bykowski

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 192 406,01 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 16 055 753,33 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 665 277,32 |
| 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 | 3 815 775,86 |
| 8 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 181 023,01 |
| 9 | Wysokość środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników na okres 2018-2020 | 27 013 234,00 |

Wanda Śniegowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D1A7E717EDBA3A0

Sławomir Bartłomiej Bykowski

(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|---|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.II.1.1 | Grunty | Wzrost głównie z uwagi na przyjęcie na stan gruntów otrzymanych nieodpłatnie od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z przekwalifikowaniem drogi wojewódzkiej na drogę gminną o wartości 813.880,00 zł. |
| A.II.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Wzrost w szczególności z uwagi na; - przyjęcie na stan dróg otrzymanych nieodpłatnie od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z przekwalifikowaniem drogi wojewódzkiej na drogę gminną kwota 2.175.460,00 zł, - dróg gminnych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji na kwotę 5.732.340,00 zł. Wartość budowli oszacowano przez rzeczoznawcę majątkowego. |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Wzrost z uwagi na inwestycję wieloletnią. |
| B.I.1 | Materiały | W podanej kwocie wykazano również wartość usługi wykonanej a niezafakturowanej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 44.972,28 zł. |
| B.II.2 | Należności od budżetów | W tym kwota 265.024,08 zł z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług VAT wykazanego w deklaracji za m-c styczeń 2018 r. |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.I | Fundusz jednostki | Wzrost z uwagi na przyjęcie środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i ujawnionych w trakcie inwentaryzacji. |
| C.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Wzrost zobowiązań z uwagi na inwestycję wieloletnią. |

Wanda Śniegowska
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D1A7E717EDBA3A0

Strona 5 z 5