

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mały Płock ul.J.Kochanowskiego 15 18-516 MAŁY PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 450669878	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A145848D5533139 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 511 500,00	13 002 503,97	A Fundusz	12 148 569,25	12 385 939,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 661,92	2 818,75	A.I Fundusz jednostki	11 047 245,43	11 576 660,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 500 838,08	12 998 685,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 101 323,82	809 279,07
A.II.1 Środki trwałe	12 212 040,86	12 630 865,28	A.II.1 Zysk netto (+)	13 910 618,19	14 781 280,59
A.II.1.1 Grunty	258 201,54	263 451,52	A.II.2 Strata netto (-)	-12 809 294,37	-13 972 001,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 664 930,03	12 192 404,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 844,43	82 731,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 709,20	18 126,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 355,66	74 149,88	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	288 797,22	367 819,94	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 524,56	986 124,93
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	905 524,56	986 124,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 944,86	143 497,42
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 809,00	88 557,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	351 518,71	375 287,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 751,48	333 886,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 449,83	44 838,82

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2A145848D5533139

Józef Dymerski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	740 525,84	563 406,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50,68	57,28
B.I Zapasy	14 142,97	54 887,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 142,97	54 887,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	197 932,03	193 845,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 932,03	193 845,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	605 497,93	326 778,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 718,45	41 890,55	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	555 779,48	284 888,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 884,94	181 739,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 884,94	181 739,67			
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			

Małgorzata Kućko

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

2A145848D5533139

Józef Dymerski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	13 252 025,84	13 565 910,00	Suma pasywów	13 252 025,84	13 565 910,00

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:

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

2A145848D5533139

Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	133 561,84
2	Umorzenie środków trwałych	11 067 154,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 608 386,13
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	962 040,38
091	Środki trwałe użyczone jednostce OPS	5 704,17

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

2A145848D5533139

Józef Dymerski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	kwota wyłączeń - 1 230,68 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota wyłączeń 1 230,68 zł

Małgorzata Kućko
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

2A145848D5533139

Józef Dymerski
(kierownik jednostki)