

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jedwabne</b> ul. Żwirki i Wigury 3  18-420 JEDWABNE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669938</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 314FC07B7C26D9D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 501 358,07	29 313 824,12	A Fundusz	29 954 818,80	29 808 650,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 212,30	6 580,22	A.I Fundusz jednostki	28 557 408,93	29 234 704,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 991 643,94	25 282 942,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 307 607,97	483 843,43
A.II.1 Środki trwałe	24 890 083,34	23 858 414,06	A.II.1 Zysk netto (+)	14 710 385,31	15 237 089,57
A.II.1.1 Grunty	8 767 773,80	8 744 539,80	A.II.2 Strata netto (-)	-13 402 777,34	-14 753 246,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 877 437,20	14 953 639,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-299,93	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 187,64	70 040,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 394,70	87 224,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	90 101,83	90 101,83
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 290,00	2 970,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 101 560,60	1 424 528,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 242 074,97	1 391 212,06
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	1 242 074,97	1 391 212,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 410 400,00	3 934 200,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709,20	16 313,92
A.IV.1 Akcje i udziały	3 410 400,00	3 934 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	165,27	224,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 270,21	77 596,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 711,57	410 244,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	90 101,83	90 101,83	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	744 218,72	886 833,58

Bożena Wądołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

314FC07B7C26D9D5

Michał Chajewski  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 916 569,27	2 072 951,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 888,23	113 095,31	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 888,23	113 095,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	221 033,57	186 913,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 033,57	186 913,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 850 801,47	1 939 910,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 261,15	6 759,43	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	1 835 540,32	1 885 962,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	47 188,51			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 879,57	19 945,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 879,57	19 945,37			
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			

Bożena Wądołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

314FC07B7C26D9D5

Michał Chajewski  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>31 417 927,34</b>	<b>31 386 775,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 417 927,34</b>	<b>31 386 775,51</b>

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:

Bożena Wądołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

314FC07B7C26D9D5

Michał Chajewski  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	114 756,58
2	Umorzenie środków trwałych	10 693 666,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 878 457,16
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
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	226 677,93

Bożena Wądołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

314FC07B7C26D9D5

Michał Chajewski  
(kierownik jednostki)

Bożena Wądołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

314FC07B7C26D9D5

Michał Chajewski  
(kierownik jednostki)