

<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
28-225 SZYDŁÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>291010814</b>	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A71A891D8F476B59

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 360 644,38	48 720 606,74	A Fundusz	47 460 286,19	49 169 577,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 961 538,34	47 763 069,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 295 644,38	48 655 606,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	498 747,85	1 406 508,61
A.II.1 Środki trwałe	45 256 381,56	46 993 656,17	A.II.1 Zysk netto (+)	9 169 207,67	11 135 462,09
A.II.1.1 Grunty	11 816 396,60	11 852 075,46	A.II.2 Strata netto (-)	-8 670 459,82	-9 728 953,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 897 184,93	34 605 970,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 191,81	89 671,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	357 204,37	385 900,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 403,85	60 038,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 039 262,82	1 661 950,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	730 547,26	563 798,88
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	730 547,26	563 798,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	65 000,00	65 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 410,78	91 509,63
A.IV.1 Akcje i udziały	65 000,00	65 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 710,00	28 288,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 812,48	140 720,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 676,03	230 630,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 914,97	14 941,99

\_\_\_\_\_  
Alicja Stefania Kłonicza  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A71A891D8F476B59

\_\_\_\_\_  
Jan Tadeusz Klamczyński  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 872 887,86	1 093 935,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 023,00	57 708,10
B.I Zapasy	57 387,60	51 651,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	57 387,60	51 651,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	42 698,79	81 166,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 698,79	81 166,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 614 529,07	911 684,37	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180,60	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	394,99	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	1 613 953,48	911 684,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 971,19	130 600,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 971,19	130 600,37			
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			

\_\_\_\_\_  
Alicja Stefania Kłonica  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A71A891D8F476B59

\_\_\_\_\_  
Jan Tadeusz Klamczyński  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	48 233 532,24	49 814 542,53	<b>Suma pasywów</b>	48 233 532,24	49 814 542,53

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:

\_\_\_\_\_  
Alicja Stefania Kłoniczka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A71A891D8F476B59

\_\_\_\_\_  
Jan Tadeusz Klamczyński  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	151 726,67
2	Umorzenie środków trwałych	19 903 061,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	902 759,97
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	369 554,68
8		103 531,63

\_\_\_\_\_  
Alicja Stefania Kłoniczka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A71A891D8F476B59

\_\_\_\_\_  
Jan Tadeusz Kłamczyński  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Alicja Stefania Klonicka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A71A891D8F476B59

\_\_\_\_\_  
Jan Tadeusz Klamczyński  
(kierownik jednostki)