

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mstów ul.16-go Stycznia 14 42-244 MSTÓW Numer identyfikacyjny REGON 151398095	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego CAFA6338A2551BD3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 873 808,21	97 516 660,72	A Fundusz	98 500 171,21	96 028 734,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	662,68	110,44	A.I Fundusz jednostki	96 792 707,12	94 496 592,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 603 210,53	96 412 304,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 707 464,09	1 532 142,02
A.II.1 Środki trwałe	97 993 262,12	95 811 840,84	A.II.1 Zysk netto (+)	23 912 484,06	25 764 697,11
A.II.1.1 Grunty	21 035 978,68	20 925 653,08	A.II.2 Strata netto (-)	-22 205 019,97	-24 232 555,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 268 077,98	74 083 114,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 737,62	174 420,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	285 888,50	342 224,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	228 579,34	286 428,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	609 948,41	600 463,44	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 438 906,38	2 208 523,79
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	1 269 935,00	1 104 246,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 438 906,38	2 208 523,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 255,12	46 969,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	684 545,81	736 762,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 869,70	276 323,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 281 452,61	1 131 232,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 783,14	17 236,29

Maria Skibińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

CAFA6338A2551BD3

ADAM MARKOWSKI
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 690 078,32	3 300 599,62	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 506,88	10 145,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 506,88	10 145,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 996 659,41	2 049 121,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 996 659,41	2 049 121,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 038 539,54	2 399 138,52	E Rozliczenia międzyokresowe	628 149,53	530 881,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	723 732,91	122 827,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	537 377,00	530 881,00
B.II.2 Należności od budżetów	361 835,98	344 294,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	90 772,53	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	108,72			
B.II.4 Pozostałe należności	1 952 970,65	1 931 907,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	633 785,15	891 315,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	339,68	3 390,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633 445,47	887 925,22			
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	10 246,75	0,00			

Maria Skibińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CAFA6338A2551BD3

ADAM MARKOWSKI

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	103 563 886,53	100 817 260,34	Suma pasywów	103 563 886,53	100 817 260,34

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:

 Maria Skibińska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

CAFA6338A2551BD3

 ADAM MARKOWSKI
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	218 269,64
2	Umorzenie środków trwałych	44 851 650,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 989 723,98
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	2 867 938,55
12	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 021,10

 Maria Skibińska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

CAFA6338A2551BD3

 ADAM MARKOWSKI
 (kierownik jednostki)

Maria Skibińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

CAFA6338A2551BD3

ADAM MARKOWSKI
(kierownik jednostki)