

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec ul.Wolności 37 78-650 MIROSŁAWIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 570791508		Wysłać bez pisma przewodniego 706DC513ABB2AF1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 772 763,53	69 041 883,37	A Fundusz	68 106 010,22	68 528 688,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 985,33	9 191,83	A.I Fundusz jednostki	65 702 631,02	66 135 070,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 893 452,60	61 701 997,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 403 379,20	2 393 618,43
A.II.1 Środki trwałe	60 791 674,14	60 356 249,22	A.II.1 Zysk netto (+)	17 147 607,90	18 236 580,89
A.II.1.1 Grunty	21 377 881,19	21 002 509,26	A.II.2 Strata netto (-)	-14 744 228,70	-15 842 962,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 559 099,39	38 603 681,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	399 730,06	469 294,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	387 722,52	224 603,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 240,98	56 160,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 101 778,46	1 345 747,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 216 978,05	5 988 364,01
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	23 575,60	16 944,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 216 978,05	5 988 364,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 846 750,00	7 313 750,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 452,96	169 128,87
A.IV.1 Akcje i udziały	6 846 750,00	7 313 750,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 767,00	114 358,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 286,01	416 521,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	462 617,24	497 913,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 931 007,25	4 671 830,17

Alicja Michor
(główny księgowy)

2018-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pawlik
(kierownik jednostki)

BeSTia

706DC513ABB2AF1B

B Aktywa obrotowe	5 643 920,14	5 571 523,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 233,43	118 511,72
B.I Zapasy	2 324,07	1 684,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 614,16	100,00
B.I.1 Materiały	2 324,07	1 684,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	85 441,70	89 279,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 441,70	89 279,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	552 686,54	751 265,86	E Rozliczenia międzyokresowe	8 253,70	7 074,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 151,94	61 318,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	295,24	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	8 253,70	7 074,60
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47,83	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	503 191,53	689 946,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 555,39	165 432,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 523,39	165 432,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	32,00	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	4 901 354,14	4 653 141,02			

Alicja Michor
(główny księgowy)

2018-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pawlik
(kierownik jednostki)

BeSTia

706DC513ABB2AF1B

Strona 2 z 5

Suma aktywów	74 416 683,67	74 613 406,77	Suma pasywów	74 416 683,67	74 613 406,77

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 Michor
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

706DC513ABB2AF1B

Piotr Pawlik
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	125 953,90
2	Umorzenie środków trwałych	18 886 184,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 840 542,52
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	5 006 201,27
8	Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	9 892 892,66

Alicja Michor
(główny księgowy)

2018-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pawlik
(kierownik jednostki)

BeSTia

706DC513ABB2AF1B

Alicja Michor
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
706DC513ABB2AF1B

Piotr Pawlik
(kierownik jednostki)