

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego D57050344EB4F1BF 
Numer identyfikacyjny REGON 611015514	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 511 757,24	55 682 240,21	A Fundusz	51 442 645,02	56 838 520,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 786,32	A.I Fundusz jednostki	46 246 065,91	53 059 022,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 913 733,24	55 076 429,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 196 579,11	3 779 498,18
A.II.1 Środki trwałe	48 871 864,76	55 054 779,89	A.II.1 Zysk netto (+)	30 910 119,98	32 047 497,25
A.II.1.1 Grunty	14 563 471,02	18 788 800,25	A.II.2 Strata netto (-)	-25 713 540,87	-28 267 999,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 675 374,38	35 622 084,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	393 494,21	464 433,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 855,52	169 743,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 669,63	9 718,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 868,48	21 650,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 747 129,56	4 581 573,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 743 000,00	1 494 000,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 004 129,56	2 755 711,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	601 285,73	1 128 032,88
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 166,01	66 666,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 631,61	351 808,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 048 809,65	1 139 926,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 537,42	38 433,31

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	7 999 576,35	8 176 019,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 699,14	30 844,31
B.I Zapasy	104 800,02	103 279,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	104 800,02	103 279,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	331 862,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 321 559,01	2 438 165,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 311 419,42	2 426 997,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	10 139,59	11 168,58
B.II Należności krótkoterminowe	5 238 658,49	5 335 463,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369 295,25	405 848,96	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	20 831,68	12 852,27	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,21	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 848 510,35	4 916 762,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	633 583,39	904 802,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 459,56	1 435,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632 123,83	903 367,16			
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	2 022 534,45	1 832 473,76			

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	57 511 333,59	63 858 260,13	Suma pasywów	57 511 333,59	63 858 260,13

A. Objaśnienie - 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:

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	384 738,21
2	Umorzenie środków trwałych	39 781 967,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 874 869,55
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	831 201,93

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)