

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński PI.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		Wysłać bez pisma przewodniego 2664BD7F90591124 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 064 793,57	30 086 654,03	A Fundusz	25 503 563,04	29 119 430,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 027,21	91 536,02	A.I Fundusz jednostki	21 612 900,22	23 891 314,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 290 536,76	29 330 832,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 890 662,82	5 228 115,57
A.II.1 Środki trwałe	24 612 635,50	28 567 367,05	A.II.1 Zysk netto (+)	18 431 972,82	21 034 099,72
A.II.1.1 Grunty	3 611 479,37	3 573 778,16	A.II.2 Strata netto (-)	-14 541 310,00	-15 805 984,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 511 523,47	23 264 593,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	875 335,47	966 173,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	469 312,55	567 661,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 984,64	195 161,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	677 901,26	763 465,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 166 262,74	1 139 944,04
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	682 329,60	660 385,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 166 262,74	1 139 944,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 900,00	3 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	327 570,06	194 938,21
A.IV.1 Akcje i udziały	3 900,00	3 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 373,31	49 753,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 938,25	247 491,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	531 807,10	534 539,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 974,73	58 461,63

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 560 780,08	1 071 938,57	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 599,29	54 759,82
B.I Zapasy	60 373,49	153 379,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	60 373,49	153 379,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	243 050,07	208 122,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 050,07	208 122,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 411 435,75	790 917,00	E Rozliczenia międzyokresowe	712 697,80	691 095,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	291,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	712 697,80	691 095,60
B.II.2 Należności od budżetów	161 025,25	24 786,55	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	1 250 410,50	765 838,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 970,84	127 641,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 970,84	127 641,60			
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			

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	27 625 573,65	31 158 592,60	Suma pasywów	27 625 573,65	31 158 592,60

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:

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	64 038,40
2	Umorzenie środków trwałych	16 125 776,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 004 959,80
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	2 893 918,40
8	Stan gotówki na rachunku bankowym konto 135 ZFSS	72 881,78
9	Środki pieniężne na rachunkach bankowych - konto 139 - kaucje, wadia, zabezpieczenia	54 759,82
10	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków między jednostkami - Pozostałe zobowiązania C.II.5 - DWR pracownika oddelegowanego do jednostki organizacyjnej	1 829,76
11	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków między jednostkami - Pozostałe należności B.II.4 - DWR pracownika oddelegowanego do jednostki organizacyjnej	1 829,76
12	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	10 011 293,70

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - DWR oddelegowanego pracownika do jednostki organizacyjnej - 1 829,76zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - DWR oddelegowanego pracownika do jednostki organizacyjnej - 1 829,76zł

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2664BD7F90591124

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)