

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowinka Nowinka 33 16-304 NOWINKA Numer identyfikacyjny REGON 790670987	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 47490BC47C626566 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 329 788,71	39 535 309,58	A Fundusz	42 190 333,25	39 401 944,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 223,88	9 871,72	A.I Fundusz jednostki	43 841 332,44	41 106 664,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 295 064,83	39 503 937,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 999,19	-1 704 719,80
A.II.1 Środki trwałe	42 033 488,02	39 197 178,12	A.II.1 Zysk netto (+)	4 767 265,53	5 414 238,64
A.II.1.1 Grunty	1 943 373,58	2 029 993,58	A.II.2 Strata netto (-)	-6 418 264,72	-7 118 958,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 032 161,31	36 457 685,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	900 273,72	675 135,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 787,18	16 723,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 892,23	17 640,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	261 576,81	306 759,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 019 559,10	1 030 895,01
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 019 559,10	1 030 895,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 500,00	21 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 409,64	9 136,08
A.IV.1 Akcje i udziały	21 500,00	21 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192,25	114,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 068,37	46 363,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 276,66	241 511,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	737 247,18	733 769,05

Grażyna Ciłkowska
(główny księgowy)

2018-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Winiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

47490BC47C626566

B Aktywa obrotowe	892 348,99	915 714,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 365,00	0,00
B.I Zapasy	27 944,07	31 610,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 944,07	31 610,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	12 245,35	18 184,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 245,35	18 184,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	856 248,57	872 383,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 148,17	56 225,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	818 100,40	816 158,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 156,35	11 720,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 156,35	11 720,20			
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			

Grażyna Citkowska
(główny księgowy)

2018-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Winiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

47490BC47C626566

Suma aktywów	43 222 137,70	40 451 023,78	Suma pasywów	43 222 137,70	40 451 023,78

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:

Grażyna Ciłkowska
(główny księgowy)

2018-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Winiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

47490BC47C626566

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	104 249,02
2	Umorzenie środków trwałych	22 666 212,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 514 997,18
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	85 495,97
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	82 497,29

 Grażyna Citkowska
 (główny księgowy)

 2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

 Dorota Winiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

47490BC47C626566

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Citkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
47490BC47C626566

Dorota Winiewicz
(kierownik jednostki)

