

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dygowo ul.Kolejowa 1 78-113 DYGOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego DCDDB24EA118E861 
Numer identyfikacyjny REGON 330920630	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	48 449 889,95	49 270 162,46	A Fundusz	47 819 490,31	48 449 470,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 075 677,44	40 291 941,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 926 889,95	44 747 162,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	743 812,87	8 157 528,76
A.II.1 Środki trwałe	43 493 688,25	44 335 482,64	A.II.1 Zysk netto (+)	13 409 796,32	21 985 852,31
A.II.1.1 Grunty	7 760 810,03	8 373 877,46	A.II.2 Strata netto (-)	-12 665 983,45	-13 828 323,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 705 534,84	35 118 432,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 440,57	129 708,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	817 547,36	636 269,52	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 355,45	77 194,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	433 201,70	411 679,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 719 225,50	2 842 605,09
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	2 719 225,50	2 842 605,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 523 000,00	4 523 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 051,54	220 480,16
A.IV.1 Akcje i udziały	4 523 000,00	4 523 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 604 464,11	1 801 892,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	389 689,83	440 218,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 425,89	360 416,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 854,92	646,52

SYLWIA KOT
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DCDDB24EA118E861

GRZEGORZ STARCZYK

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 284 007,33	2 494 025,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 739,21	18 950,55
B.I Zapasy	721,53	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	721,53	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	173 628,45	148 018,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 245,91	58 485,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	110 382,54	89 532,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 037 424,95	2 002 962,57	E Rozliczenia międzyokresowe	21 553,02	324 094,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 873,58	13 664,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	21 553,02	324 094,54
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 024 551,37	1 989 298,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 307,83	166 968,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 307,83	166 968,61			
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	21 553,02	324 094,54			

SYLWIA KOT
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ STARCZYK

(kierownik jednostki)

BeSTia

DCDDB24EA118E861

Strona 2 z 5

Suma aktywów	50 733 897,28	51 764 188,18	Suma pasywów	50 733 897,28	51 764 188,18

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:

 SYLWIA KOT
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 DCDBB24EA118E861

 GRZEGORZ STARCZYK
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	276 017,18
2	Umorzenie środków trwałych	15 873 762,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 485 975,24
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	233 270,83
8	Wyplacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	151 333,02
9	Wyplacony ekwiwalent za urlop	14 255,66
10	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	38 878,80

SYLWIA KOT
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DCDDBB24EA118E861

GRZEGORZ STARCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na wypłatę świadczeń pracowniczych z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz ekwiwalenty za urlop były zaplanowane w budżecie gminy zgodnie z planem WPF .

SYLWIA KOT
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DCDDBB24EA118E861

GRZEGORZ STARCZYK
(kierownik jednostki)