

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B6B568F55AC66486 
Numer identyfikacyjny REGON 910866399	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	142 945 373,93	142 856 188,36	A Fundusz	142 730 497,76	143 514 997,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 000,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	136 970 408,83	134 696 570,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 519 757,40	120 723 334,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 760 088,93	8 818 426,59
A.II.1 Środki trwałe	120 780 018,69	119 424 989,73	A.II.1 Zysk netto (+)	28 595 779,62	32 187 596,11
A.II.1.1 Grunty	23 894 895,81	24 033 439,14	A.II.2 Strata netto (-)	-22 835 690,69	-23 369 169,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 034 216,23	93 812 187,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 066 282,70	928 978,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 746,51	29 878,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	745 877,44	620 505,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 739 738,71	1 298 344,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 010 948,15	2 630 654,49
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	519 386,53	624,13	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 010 948,15	2 630 654,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 881 230,00	22 132 230,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	941 115,61	511 980,89
A.IV.1 Akcje i udziały	19 881 230,00	22 132 230,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 109,81	49 759,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 379,91	213 356,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 962,15	700 097,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	354 604,16	149 357,12

Małgorzata Sz wajkowska
(główny księgowy)

2018-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B6B568F55AC66486

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 693 220,38	4 053 463,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	760 664,24	1 001 077,40
B.I Zapasy	221 569,09	276 558,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 112,27	5 024,76
B.I.1 Materiały	218 710,03	272 403,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	377 761,87	389 777,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 082,85	384 265,01
B.I.4 Towary	2 859,06	4 155,06	D.2 Inne fundusze	1 679,02	5 512,62
B.II Należności krótkoterminowe	2 954 233,59	3 206 321,30	E Rozliczenia międzyokresowe	519 386,53	374 222,13
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 753,03	32 485,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	519 386,53	374 222,13
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	356,50	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	1 852 849,56	1 997 236,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 099 631,00	1 176 243,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	516 343,70	567 895,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	760,00	1 585,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515 583,70	566 310,00			
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	1 074,00	2 688,72			

Małgorzata Sz wajkowska
(główny księgowy)

2018-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B6B568F55AC66486

Strona 2 z 5

Suma aktywów	146 638 594,31	146 909 651,74	Suma pasywów	146 638 594,31	146 909 651,74

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:

Małgorzata Szwajkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

B6B568F55AC66486

Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	320 390,07
2	Umorzenie środków trwałych	45 167 205,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 517 265,63
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	4 931 031,06

Małgorzata Sz wajkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

B6B568F55AC66486

Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)

Małgorzata Szwajkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

B6B568F55AC66486

Leszek Dzierżewicz

(kierownik jednostki)