

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pszczółkach ul.Pomorska 18 83-032 PSZCZÓŁKI Numer identyfikacyjny REGON 191675020	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F3E981B2CC4468A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 650 218,03	100 972 616,16	A Fundusz	93 796 393,56	97 350 565,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	11 070,00	A.I Fundusz jednostki	89 062 275,89	93 871 528,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 236 126,73	100 409 763,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 734 117,67	3 479 037,02
A.II.1 Środki trwałe	94 669 086,57	98 448 849,01	A.II.1 Zysk netto (+)	23 849 664,11	25 732 552,69
A.II.1.1 Grunty	34 727 109,00	34 916 449,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 115 546,44	-22 253 515,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 215 767,35	62 087 843,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 616 593,08	1 346 812,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 250,02	26 250,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 367,12	71 494,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 567 040,16	1 960 914,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 658 947,98	4 043 200,40
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	403 021,30	551 782,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 658 947,98	4 043 200,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	236 170,58	278 866,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 575,00	73 814,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 374,31	281 352,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 647,39	483 727,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 406 780,44	2 614 487,64

Jolanta Żbikowska
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Katarzyna Brejwo
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3E981B2CC4468A4

B Aktywa obrotowe	1 953 042,87	1 571 435,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	241 400,26	310 952,33
B.I Zapasy	14 132,22	22 253,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 132,22	22 253,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	912 673,09	946 373,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	912 673,09	946 373,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 286 506,02	883 556,03	E Rozliczenia międzyokresowe	235 246,27	203 912,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	151,95	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	155 323,00	12 731,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	235 246,27	203 912,30
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 131 031,07	870 825,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	652 404,63	665 626,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	652 404,63	665 626,26			
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			

Jolanta Żbikowska
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
F3E981B2CC4468A4

Hanna Katarzyna Brejwo
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	98 603 260,90	102 544 051,68	Suma pasywów	98 603 260,90	102 544 051,68

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:

 Jolanta Żbikowska
 (główny księgowy)

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Hanna Katarzyna Brejwo
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F3E981B2CC4468A4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	232 237,07
2	Umorzenie środków trwałych	33 130 787,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 995 850,25
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	7 807 288,66
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	246 107,61
9	Należności warunkowe wynikające z decyzji administracyjnych, zezwalających na wycinkę drzew	539 586,16
10	Majątek postawiony w stan likwidacji wg protokołu likwidacji z 28.12.2017	2 800,00
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF (2018-2021)	1 252 328,00
12	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2017r (niewymagalne)	189,12

 Jolanta Żbikowska
 (główny księgowy)

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 F3E981B2CC4468A4

 Hanna Katarzyna Brejwo
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Różnice w stanie na początek roku wynikają z likwidacji w 2016r jednostki organizacyjnej gminy (Szkoły Podstawowej w Żeliszawkach).

Jolanta Żbikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
F3E981B2CC4468A4

Hanna Katarzyna Brejwo
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pszczółkach ul.Pomorska 18 83-032 PSZCZÓŁKI Numer identyfikacyjny REGON 191675020	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D3B5B484B0163602 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 038 604,52	96 650 218,03	A Fundusz	92 688 514,61	93 796 393,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 656,00	11 070,00	A.I Fundusz jednostki	86 113 666,15	89 178 093,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 600 502,25	96 236 126,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 574 848,46	4 618 299,57
A.II.1 Środki trwałe	93 911 252,56	94 669 086,57	A.II.1 Zysk netto (+)	19 651 524,92	23 849 664,11
A.II.1.1 Grunty	34 852 874,00	34 727 109,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 076 676,46	-19 231 364,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 388 182,76	58 215 767,35	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 612 179,55	1 616 593,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	33 250,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 016,25	76 367,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	689 249,69	1 567 040,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 283 084,39	3 658 947,98
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	431 446,27	403 021,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 283 084,39	3 658 947,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	231 818,16	236 170,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 603,00	57 575,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 663,42	265 374,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 160,20	451 647,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 144 265,87	2 406 780,44

Jolanta Żbikowska
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Katarzyna Brejwo
(kierownik jednostki)

BeSTia

D3B5B484B0163602

B Aktywa obrotowe	2 155 463,10	1 953 042,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 115,86	241 400,26
B.I Zapasy	21 596,39	14 132,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	457,88	0,00
B.I.1 Materiały	21 596,39	14 132,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	907 664,98	912 673,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907 664,98	912 673,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 653 470,71	1 286 506,02	E Rozliczenia międzyokresowe	314 803,64	235 246,27
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153,78	151,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	387 594,00	155 323,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	314 803,64	235 246,27
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 265 722,93	1 131 031,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	480 396,00	652 404,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	480 396,00	652 404,63			
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			

Jolanta Żbikowska
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
D3B5B484B0163602

Hanna Katarzyna Brejwo
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	97 194 067,62	98 603 260,90	Suma pasywów	97 194 067,62	98 603 260,90

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:

 Jolanta Żbikowska
 (główny księgowy)

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Hanna Katarzyna Brejwo
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D3B5B484B0163602

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 696,25
2	Umorzenie środków trwałych	29 644 224,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 788 365,65
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	6 995 645,65
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	172 632,19
9	Należności warunkowe wynikające z decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew	539 586,16
10	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF (2017-2020)	1 045 918,00
11	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2016r (niewymagalne)	257,83

 Jolanta Żbikowska
 (główny księgowy)

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 D3B5B484B0163602

 Hanna Katarzyna Brejwo
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Jolanta Żbikowska
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
D3B5B484B0163602

Hanna Katarzyna Brejwo
(kierownik jednostki)

BeSTia