

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego E5C6D52598260D0C 
Numer identyfikacyjny REGON 830409838	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	45 663 868,30	45 516 659,78	A Fundusz	46 125 341,91	45 756 988,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 763 908,30	43 508 425,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 663 868,30	45 516 659,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 431 858,45	2 281 187,33
A.II.1 Środki trwałe	45 526 277,95	45 262 283,51	A.II.1 Zysk netto (+)	14 413 112,17	13 793 827,57
A.II.1.1 Grunty	4 407 316,75	4 757 379,11	A.II.2 Strata netto (-)	-10 981 253,72	-11 512 640,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 142 964,44	35 816 979,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-70 424,84	-32 624,53
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 663 658,53	2 279 058,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 916,49	125 490,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 182 421,74	2 283 374,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 590,35	254 376,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 952,68	820 525,62
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	796 952,68	820 525,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	224 202,41	233 842,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 490,29	64 568,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 473,75	195 126,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 476,67	319 408,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 270,18	1 938,37

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Grządziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5C6D52598260D0C

B Aktywa obrotowe	1 778 044,25	1 477 944,60	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 611,42	5 641,97
B.I Zapasy	26 309,52	17 563,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	427,96	0,00
B.I.1 Materiały	26 309,52	17 563,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	519 617,96	417 090,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519 617,96	417 090,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 526 135,45	1 317 621,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119 447,25	86 275,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 290,00	3 658,00	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	1 397 398,20	1 227 687,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 599,28	142 759,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 529,24	142 689,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	70,04	70,04			
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			

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Grządziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5C6D52598260D0C

Strona 2 z 5

Suma aktywów	47 441 912,55	46 994 604,38	Suma pasywów	47 441 912,55	46 994 604,38

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:

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5C6D52598260D0C

Andrzej Grządziel
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 629,61
2	Umorzenie środków trwałych	17 585 552,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 595 816,56
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	1 502 936,96

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5C6D52598260D0C

Andrzej Grządziel
(kierownik jednostki)

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E5C6D52598260D0C

Andrzej Grządziel

(kierownik jednostki)