

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH Plac Zygmunta Starego 9 26-800 BIAŁOBRZEGI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AED99FE51CF1B01 
Numer identyfikacyjny REGON 670223304	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	86 300 831,66	90 123 507,92	A Fundusz	85 842 543,38	89 563 291,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	128 080,81	100 098,98	A.I Fundusz jednostki	80 372 454,65	85 406 126,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 837 722,86	89 277 264,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 470 088,73	4 157 165,29
A.II.1 Środki trwałe	78 917 954,67	86 892 087,70	A.II.1 Zysk netto (+)	29 856 189,44	32 549 072,89
A.II.1.1 Grunty	7 175 568,66	11 308 007,29	A.II.2 Strata netto (-)	-24 386 100,71	-28 391 907,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 629 270,31	72 430 920,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 129 535,35	2 110 300,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	844 489,65	681 299,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 090,70	361 559,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 919 768,19	2 385 176,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 477 924,82	3 766 285,66
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	335 027,99	746 144,61	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 593 761,87	2 751 827,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	442 239,60	264 167,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	592 782,45	713 109,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 389,70	191 074,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	957 987,35	1 011 560,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 017,55	17 084,87

Iwona Katarzyna Czwaro -
Olczykowska

(główny księgowy)

2018-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8AED99FE51CF1B01 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	3 558 585,37	4 179 522,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 345,22	554 830,53
B.I Zapasy	63 271,04	68 680,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	63 271,04	68 680,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	884 162,95	1 014 458,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	183 874,92	195 953,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 874,92	195 953,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 157 893,21	2 388 124,88	E Rozliczenia międzyokresowe	355 073,91	777 499,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	505 935,22	485 902,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	355 073,91	777 499,79
B.II.2 Należności od budżetów	117 357,15	119 887,03	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44,91	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 534 555,93	1 782 335,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 329 694,87	1 719 406,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 329 694,87	1 719 406,91			
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	7 726,25	3 310,33			

Iwona Katarzyna Czwarno -
Olczykowska

(główny księgowy)

2018-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8AED99FE51CF1B01 Korekta nr 1

Suma aktywów	89 859 417,03	94 303 030,27	Suma pasywów	89 859 417,03	94 303 030,27

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:

Iwona Katarzyna Czwarno -
Olczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

8AED99FE51CF1B01 Korekta nr 1

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	227 964,28
2	Umorzenie środków trwałych	36 470 451,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 744 642,85
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	2 838 517,75
8	Świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi na lata 2017-2032	215 306 000,00
9	w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	4 862 000,00

Iwona Katarzyna Czwarno -
Olczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

8AED99FE51CF1B01 Korekta nr 1

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

korekta spowodowana jest nie ujęciem w pierwotnej wersji bilansu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz świadczeń prtacowniczych jako informacje dodatkowe do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 16 270,70 zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 258,03 zł
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 784,12 zł
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 17 054,82 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 258,03 zł
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 17 054,82 zł
E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 17 054,82 zł

Iwona Katarzyna Czwarno -
Olczykowska

(główny księgowy)

2018-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8AED99FE51CF1B01 Korekta nr 1