

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego B6B629AC8D76F60C 
Numer identyfikacyjny REGON 276257759	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	77 250 442,02	78 409 363,92	A Fundusz	80 393 771,51	83 772 392,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 899,09	2 449,54	A.I Fundusz jednostki	73 863 520,91	75 983 331,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 873 377,97	78 051 399,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 530 250,60	7 789 061,18
A.II.1 Środki trwałe	74 428 463,26	75 465 791,64	A.II.1 Zysk netto (+)	20 123 891,56	22 576 646,43
A.II.1.1 Grunty	19 426 413,73	19 767 661,48	A.II.2 Strata netto (-)	-13 593 640,96	-14 787 585,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 683 329,90	54 399 776,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 152 608,62	933 723,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 354,12	236 768,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 756,89	127 861,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 444 914,71	2 585 607,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 328 351,64	1 421 350,94
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	372 064,96	355 415,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 328 351,64	1 421 350,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521 483,76	468 292,88
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 254,59	87 161,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 472,65	125 530,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	617 328,48	660 105,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 525,92	45 386,48

Skarbnik Gminy Ornontowice


Celina Nowak

Celina Nowak
(główny księgowy)

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT


Kazimierz Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6B629AC8D76F60C

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	5 323 533,94	7 624 071,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 286,24	34 874,29
B.I Zapasy	95 428,56	63 919,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	92 540,66	51 626,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	127 165,23	105 194,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 165,23	105 194,03
B.I.4 Towary	2 887,90	12 292,64	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 170 321,54	7 491 302,95	E Rozliczenia międzyokresowe	724 687,58	734 498,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 483,68	189 829,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	724 687,58	734 498,14
B.II.2 Należności od budżetów	251 252,54	173 678,80	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	35,38			
B.II.4 Pozostałe należności	4 856 163,41	7 114 703,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 421,91	13 055,77			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 556,21	61 631,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 867,26	48 577,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 688,95	13 054,20			
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	5 227,63	7 217,86			

Skarbnik Gminy Ormontowice

 Celina Nowak

Celina Nowak
 (główny księgowy)

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B6B629AC8D76F60C


 Kazimierz Adamczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	82 573 975,96	86 033 435,69	Suma pasywów	82 573 975,96	86 033 435,69

A. Objasnienie - 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:

Skarbnik Gminy Ormontowice
Celina Nowak
 Celina Nowak

Celina Nowak
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B6B629AC8D76F60C

WOJIT

Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	690 537,39
2	Umorzenie środków trwałych	38 557 203,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 369 654,15
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	1 166 399,47
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	224 628,11

Skarbnik Gminy Omontowice

 Celina Nowak

Celina Nowak
 (główny księgowy)

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B6B629AC8D76F60C

WGJT

 Kazimierz Adamczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy Ormontowice

Celina Nowak

Celina Nowak
(główny księgowy)

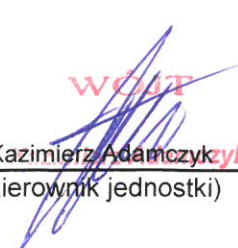
BeSTia

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B6B629AC8D76F60C

WOJT


Kazimierz Adamczyk
(kierownik jednostki)