

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		Wysłać bez pisma przewodniego 31CA13413F154203 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 901 494,66	82 923 121,42	A Fundusz	78 390 547,33	82 173 327,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	108 565,77	76 807,13	A.I Fundusz jednostki	68 228 945,60	72 088 499,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 106 391,90	74 889 461,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 170 601,73	10 092 827,99
A.II.1 Środki trwałe	67 831 942,42	71 335 879,64	A.II.1 Zysk netto (+)	38 351 805,75	41 209 154,75
A.II.1.1 Grunty	7 681 183,52	7 921 243,89	A.II.2 Strata netto (-)	-28 181 204,02	-31 116 326,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 573 742,50	61 961 300,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-9 000,00	-8 000,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 068 670,80	985 798,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	162 793,12	112 414,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	345 552,48	355 123,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 274 449,48	3 553 581,89	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 008 151,52	2 236 617,82
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	107 000,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	18 667,69	164 260,57	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 901 151,52	2 236 617,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 667 869,30	7 792 592,19	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 645,95	243 787,45
A.IV.1 Akcje i udziały	7 667 869,30	7 792 592,19	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 745,54	60 202,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 016,28	279 754,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 134 678,89	1 266 143,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 220,78	167 735,41

Maria Klóska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
31CA13413F154203

Anna Grygierek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	3 134 512,56	3 256 455,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 612,96	199 137,23
B.I Zapasy	41 396,71	25 685,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 231,12	19 857,38
B.I.1 Materiały	41 396,71	25 685,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 618 640,68	1 605 351,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 618 640,68	1 605 351,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 333 102,35	2 348 139,00	E Rozliczenia międzyokresowe	18 667,69	164 280,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 148,42	130 219,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 667,69	164 260,57
B.II.2 Należności od budżetów	44 472,85	58 619,36	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	19,68
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 463,40			
B.II.4 Pozostałe należności	2 202 481,08	2 157 836,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	741 051,84	865 075,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	737 011,85	863 694,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 039,99	1 381,09			
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	18 961,66	17 555,25			

Maria Klósko
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
31CA13413F154203

Anna Grygierek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	82 036 007,22	86 179 576,84	Suma pasywów	82 036 007,22	86 179 576,84

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:

 Maria Klóska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 31CA13413F154203

 Anna Grygierek
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
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	0,00
B.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	596 918,16
B.2	Umorzenie środków trwałych	33 347 403,11
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 189 398,45
B.7	Odpisy aktualizujące należności	4 793 591,50
B.8	Umorzenie księgozbioru	607 345,34

 Maria Klóska
 (główny księgowy)

 2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anna Grygierek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

31CA13413F154203

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W pozycji B.II.1. wyłączono kwotę 5.257,50 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - PRZEDSZKOLE STRUMIEŃ: 471,00 zł - PRZEDSZKOLE ZBYTKÓW: 45,50 zł - SZKOŁA PODST. STRUMIEŃ: 2.833,60 zł - ZESPÓŁ SZKÓŁ DROGOMYŚL: 1.211,00 zł - ZESPÓŁ SZKÓŁ PRUCHNA: 224,00 zł - ZSP_BĄKÓW: 232,40 zł - ZGKiM: 240,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji C.II.1. wyłączono kwotę 5.257,50 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - MOPS: 5.017,50 zł - ZSP w Zabłociu: 240,00 zł

 Maria Kłóska
 (główny księgowy)

 2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anna Grygierek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

31CA13413F154203