

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 66-460 WITNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 7714BD1CAE44D7F2 
Numer identyfikacyjny REGON 210966881	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	102 724 460,59	102 760 573,38	A Fundusz	105 344 733,63	106 003 846,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 055,22	16 043,99	A.I Fundusz jednostki	97 299 528,65	101 650 356,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 446 416,46	99 373 171,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 045 204,98	4 353 489,59
A.II.1 Środki trwałe	96 034 333,75	91 917 180,19	A.II.1 Zysk netto (+)	38 693 872,78	39 738 282,72
A.II.1.1 Grunty	26 225 956,63	26 049 449,50	A.II.2 Strata netto (-)	-30 648 667,80	-35 384 793,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 059 989,57	62 898 254,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 069 319,25	1 498 194,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 663 247,59	1 431 412,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 820,71	39 869,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 412 082,71	7 455 991,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 450 822,05	6 236 672,78
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	189 988,91	290 357,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 450 822,05	6 236 672,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 081 000,00	3 081 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 699,53	468 079,83
A.IV.1 Akcje i udziały	3 081 000,00	3 081 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 385 189,82	3 954 201,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	636 658,52	627 210,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	960 199,61	1 041 106,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	174 074,54	146 074,76

MAGDALENA MYŚKO
(główny księgowy)

2018-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jaworski

(kierownik jednostki)

BeSTia

7714BD1CAE44D7F2 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	19 326 663,02	15 925 411,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,03	0,00
B.I Zapasy	61 526,59	50 732,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	35 401,95	35 401,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	200 649,55	231 267,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 274,65	154 749,39
B.I.4 Towary	26 124,64	15 330,51	D.2 Inne fundusze	61 374,90	76 518,29
B.II Należności krótkoterminowe	8 094 459,50	9 489 847,35	E Rozliczenia międzyokresowe	11 054 918,38	6 214 197,94
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	558,00	23 903,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	49 783,77	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	11 054 918,38	6 214 197,94
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 093 901,50	9 416 159,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 758,55	170 633,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 829,78	153 561,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 928,77	17 072,16			
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	11 054 918,38	6 214 197,94			

MAGDALENA MYŚKO
(główny księgowy)

2018-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jaworski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7714BD1CAE44D7F2 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	122 051 123,61	118 685 984,82	Suma pasywów	122 051 123,61	118 685 984,82

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 MYŚKO
(główny księgowy)

2018-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jaworski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7714BD1CAE44D7F2 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 270,00
2	Umorzenie środków trwałych	35 390 142,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 401 439,13
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	2 776 652,71
Odp.3	Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	1 685 483,70

MAGDALENA MYŚKO
(główny księgowy)

2018-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jaworski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7714BD1CAE44D7F2 Korekta nr 1

MAGDALENA MYŚKO
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

7714BD1CAE44D7F2 Korekta nr 1

Dariusz Jaworski

(kierownik jednostki)