

Fn. 3035.42. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14A 16-020 CZARNA BIAŁOSTOCKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659036		Wysłać bez pisma przewodniego 85B367C5ED4EAA46 
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	74 683 342,96	82 974 016,30	A Fundusz	75 668 279,46	83 215 976,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 191,02	18 673,28	A.I Fundusz jednostki	69 140 978,09	76 184 082,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 635 057,77	53 881 103,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 527 383,95	7 032 577,48
A.II.1 Środki trwałe	44 566 672,38	52 643 630,81	A.II.1 Zysk netto (+)	28 353 141,75	31 468 489,97
A.II.1.1 Grunty	9 821 527,61	9 895 277,30	A.II.2 Strata netto (-)	-21 825 757,80	-24 435 912,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 597 528,40	40 483 401,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-82,58	-683,95
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	607 154,05	2 011 603,75	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	419 527,68	159 359,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 934,64	93 988,67	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 068 385,39	1 237 472,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 494 863,69	1 594 585,97
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	61 094,17	108 239,49	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 494 863,69	1 594 585,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 966 000,00	28 966 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 045,27	226 927,65
A.IV.1 Akcje i udziały	28 966 000,00	28 966 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	82,58	1 391,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 065,41	148 248,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	843 472,02	777 329,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 779,90	124 226,96

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusław Maria Wojtulewicz

(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

85B367C5ED4EAA46

BURMISTRZ

mgr Jacek Chruściński

(kierownik jednostki)

BeSTia

B. A Aktywa obrotowe	2 695 715,84	2 034 075,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	343 812,12	314 301,26
B. I Zapasy	72 883,53	36 096,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	606,39	2 159,74
B.I. 1 Materiały	25 616,88	19 510,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I. 2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	169 042,41	154 225,48
B.I. 3 Produkty gotowe	4 398,24	2 559,18	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 042,41	154 225,48
B.I. 4 Towary	42 868,41	14 027,03	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 188 087,11	1 607 830,66	E Rozliczenia międzyokresowe	46 873,24	43 303,56
B.II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług	19,50	2 676,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	46 873,24	43 303,56
B.II. 2 Należności od budżetów	111 671,23	112 481,26	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	2 076 396,38	1 492 672,87			
B.II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 745,20	390 148,00			
B.III. 1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 745,20	390 148,00			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

85B367C5ED4EAA46

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	77 379 058,80	85 008 091,36	Suma pasywów	77 379 058,80	85 008 091,36

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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

mgr Bogusława Maria Wojtulewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

85B367C5ED4EAA46

Burmistrz

mgr Jacek Czarulski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	151 253,30
2	Umorzenie środków trwałych	18 097 055,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 749 727,75
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	8 230 411,86
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	179 100,00

SKARBNIK GMINY

mgr Bogusława Maria Woitulewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

85B367C5ED4EAA46


BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Rogusław Woźniak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

85B367C5ED4EAA46

BURMISTRZ


mgr Jacek Chruński

(kierownik jednostki)

