

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Głogów ul. Piaskowa 1 67-200 GŁOGÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C4E8DE90202AEFAA 
Numer identyfikacyjny REGON 390647311	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	37 677 768,94	38 624 790,79	A Fundusz	37 692 675,79	39 222 566,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 100,45	21 706,00	A.I Fundusz jednostki	33 967 106,92	33 739 399,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 419 324,14	38 429 099,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 725 568,87	5 483 167,02
A.II.1 Środki trwałe	35 733 442,35	35 538 942,27	A.II.1 Zysk netto (+)	16 577 395,68	20 084 499,68
A.II.1.1 Grunty	2 916 568,56	2 934 902,56	A.II.2 Strata netto (-)	-12 851 826,81	-14 601 332,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 455 158,29	31 726 930,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 054,52	339 992,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 980,37	493 701,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 680,61	43 415,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 685 881,79	2 890 157,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 622 397,46	3 616 695,44
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	229 344,35	173 985,45	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 622 397,46	3 616 695,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	624 942,68	312 795,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 996 935,68	2 258 041,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 633,33	239 977,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	476 290,38	508 019,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	170 565,39	168 755,61

Joanna Tobiś
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Gniewosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4E8DE90202AEFAA

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	4 171 475,23	4 724 059,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	176 030,00	129 106,02
B.I Zapasy	15 105,69	12 734,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 105,69	12 734,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	304 826,57	335 602,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 826,57	335 602,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 918 886,62	4 518 879,17	E Rozliczenia międzyokresowe	229 344,35	173 985,45
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 929,36	4 084,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	229 344,35	173 985,45
B.II.2 Należności od budżetów	77 671,00	70 664,00	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	3 825 316,47	4 444 130,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 969,79	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 482,92	192 445,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 482,92	192 445,92			
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			

Joanna Tobisz
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Gniewosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4E8DE90202AEFAA

Strona 2 z 5

Suma aktywów	41 849 244,17	43 348 850,29	Suma pasywów	41 849 244,17	43 348 850,29

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:

 Joanna Tobisz
 (główny księgowy)

 2018-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Joanna Gniewosz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C4E8DE90202AEFAA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	268 513,40
2	Umorzenie środków trwałych	30 553 845,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 762 147,94
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	793 478,43
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	109 206,73
9	Środki na świadczenia pracownicze	123 677,80

 Joanna Tobiś
 (główny księgowy)

 2018-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Joanna Gniewosz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C4E8DE90202AEFAA

Strona 4 z 5

Joanna Tobisz

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)
C4E8DE90202AEFAA

Joanna Gniewosz

(kierownik jednostki)