

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasteczko ul.Rynek 2 67-124 NOWE MIASTECZKO	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 970770340		Wysłać bez pisma przewodniego 36B5EBFE291CE115 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 303 078,20	44 439 469,94	A Fundusz	51 676 692,62	50 072 064,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 508 839,55	71 079 380,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 154 741,48	43 915 812,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 832 146,93	-21 007 316,26
A.II.1 Środki trwałe	42 708 726,50	43 376 688,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 868 054,17	3 849 802,74	A.II.2 Strata netto (-)	-15 832 146,93	-21 007 316,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 351 382,29	38 313 532,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 682,67	341 734,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	913 443,74	745 848,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 163,63	125 769,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	446 014,98	539 124,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 760,64	1 145 551,80
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	1 148 336,72	523 657,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	749 760,64	1 145 551,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 505,12	134 484,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 994,00	5 974,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 887,86	114 294,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 061,90	423 175,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 091,04	463 497,16

Dorota Jatczak
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
36B5EBFE291CE115

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 341 914,36	6 870 322,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 127,29	4 127,29
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 093,43	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	218 539,30	92 176,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 539,30	92 176,32
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 250 651,69	6 607 809,41	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	428 788,05	458 293,90	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 498 084,98	97 133,38	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 509,35	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 322 269,31	6 052 382,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 262,67	262 513,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 041,95	258 386,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	57 220,72	4 127,29			
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			

Dorota Jatczak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

36B5EBFE291CE115

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	52 644 992,56	51 309 792,82	Suma pasywów	52 644 992,56	51 309 792,82

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:

Dorota Jatczak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
36B5EBFE291CE115

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	228 732,79
2	Umorzenie środków trwałych	20 808 636,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 187 531,13
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	1 365 534,60

Dorota Jatczak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

36B5EBFE291CE115

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)

Dorota Jatczak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

36B5EBFE291CE115

Danuta Wojtasik
(kierownik jednostki)