

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Milówka ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MILÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 072182663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BC18174CCCA82CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 433 089,14	78 584 007,83	A Fundusz	79 855 458,86	78 269 995,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 768,33	2 795,21	A.I Fundusz jednostki	79 007 215,14	77 753 982,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 363 650,55	78 516 542,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	848 243,72	516 013,17
A.II.1 Środki trwałe	75 897 588,19	72 027 276,43	A.II.1 Zysk netto (+)	26 805 995,42	28 841 755,87
A.II.1.1 Grunty	5 188 687,92	5 199 375,70	A.II.2 Strata netto (-)	-25 957 751,70	-28 325 742,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 782 292,73	66 159 676,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 358,05	198 221,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	591 531,98	404 129,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 717,51	65 872,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 466 062,36	6 489 265,93	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 098 124,94	2 972 404,39
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	1 670,26	1 670,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 098 124,94	2 972 404,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 000,00	63 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319 221,45	813 738,77
A.IV.1 Akcje i udziały	63 000,00	63 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 826,05	169 432,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	714 578,91	773 661,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	645 508,98	699 150,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 198 303,78	463 975,68

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 363 412,35	3 498 112,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 685,77	52 445,65
B.I Zapasy	24 220,47	35 781,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 386,21	30 379,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	842 917,69	839 720,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	842 917,69	839 720,36
B.I.4 Towary	7 834,26	5 402,17	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 972 994,17	3 054 809,08	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 008,72	148 994,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	777,54	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305,55	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 802 679,90	2 905 036,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 197,71	407 522,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366 197,71	407 522,24			
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			

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

5BC18174CCCA82CF

Strona 2 z 5

Suma aktywów	84 796 501,49	82 082 120,74	Suma pasywów	84 796 501,49	82 082 120,74

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:

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	758 965,96
2	Umorzenie środków trwałych	36 057 989,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 291 991,78
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

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka
(kierownik jednostki)