

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chelmiec ul. Papieska 2 33-395 CHEŁMIEC	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892127		Wysłać bez pisma przewodniego 26E7973CA43EDF9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	240 399 536,48	243 548 053,36	A Fundusz	240 120 854,71	243 538 900,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 877,07	3 590,92	A.I Fundusz jednostki	208 809 624,97	225 161 563,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	236 299 514,91	239 461 922,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 311 229,74	18 377 337,57
A.II.1 Środki trwałe	226 137 962,17	225 984 920,43	A.II.1 Zysk netto (+)	82 060 004,10	72 449 316,94
A.II.1.1 Grunty	40 753 515,90	41 934 838,56	A.II.2 Strata netto (-)	-50 748 774,36	-54 071 979,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 503 686,68	179 512 270,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 782 645,16	2 722 607,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 958 822,72	1 727 095,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 291,71	88 107,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 161 552,74	13 477 002,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 862 364,68	4 081 187,70
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	11 644,50	4 040,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 852 083,85	4 077 113,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 077 500,00	4 078 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	631 788,89	573 868,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 077 500,00	4 078 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	195 331,00	210 568,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	905 550,93	970 073,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 560 757,94	1 671 996,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 840,20	91 562,37

SKARBNIK GMINY

MAŁGORZATA SZKARŁAT

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

26E7973CA43EDF9C

mgr inż. Bernard Stawiarski

BERNARD STAWIARSKI

(kierownik jednostki)

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Zespół Zmiejscowy w Nowym Sączu

33-300 NOWY SĄCZ

B Aktywa obrotowe	5 835 636,73	6 280 213,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	487 814,89	559 045,01
B.I Zapasy	93 682,89	98 397,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	93 682,89	74 047,90	C.III Rezerwy na zobowiązania	10 280,83	4 073,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 251 953,82	2 208 177,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 251 953,82	2 208 177,71
B.I.4 Towary	0,00	24 349,23	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 292 676,18	4 829 220,04	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	356 164,90	479 637,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	39 796,11	45 549,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 896 713,17	4 304 033,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 449 277,66	1 352 595,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 449 277,66	1 351 842,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	753,10			
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

M. Skarłat
mgr Małgorzata Szkarłat

MAŁGORZATA SZKARŁAT
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

26E7973CA43EDF9C

WÓJT GMINY

B. Stawiarski
mgr inż. Bernard Stawiarski

BERNARD STAWIARSKI
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	573 569,78
2	Umorzenie środków trwałych	66 611 986,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 518 188,20
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	7 936,81
8	Świadczenia pracownicze zabezpieczone do wypłaty w 2018 roku	809 683,22

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Szkarłat

MAŁGORZATA SZKARŁAT
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
26E7973CA43EDF9C

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski

BERNARD STAWIARSKI
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Szkarłat
MAŁGORZATA SZKARŁAT

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

26E7973CA43EDF9C

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard StawiarSKI

BERNARD STAWIARSKI

(kierownik jednostki)