

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PŁOTY Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 PŁOTY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4CF805E98C54BEE1 
Numer identyfikacyjny REGON 811684479	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	89 525 536,59	87 291 671,42	A Fundusz	92 400 172,43	90 336 657,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 665,00	205,00	A.I Fundusz jednostki	87 779 847,85	85 876 807,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 518 371,59	87 286 966,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 620 324,58	4 459 849,90
A.II.1 Środki trwałe	71 362 472,25	86 714 136,26	A.II.1 Zysk netto (+)	14 947 283,43	15 061 554,80
A.II.1.1 Grunty	33 135 881,04	33 389 389,04	A.II.2 Strata netto (-)	-10 326 958,85	-10 601 704,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 005 312,47	52 411 464,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	890 542,81	700 144,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 214,62	128 718,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 521,31	84 420,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 155 899,34	572 830,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 101 949,70	2 097 378,79
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 101 949,70	2 097 378,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 500,00	4 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355 516,85	500 338,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 091,00	166 370,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	610 475,96	585 463,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 500,00	4 500,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	811 097,61	805 127,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 219,75	27 515,35

Elżbieta Charkiewicz
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Czesław Maliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CF805E98C54BEE1

B Aktywa obrotowe	5 269 516,89	5 458 739,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 802,61	8 313,22
B.I Zapasy	18 148,00	33 568,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 745,92	4 249,25
B.I.1 Materiały	18 148,00	33 568,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	135 357,54	150 162,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 269,95	136 075,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	14 087,59	14 087,59
B.II Należności krótkoterminowe	4 967 004,30	5 209 398,02	E Rozliczenia międzyokresowe	157 573,81	166 212,49
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 002 192,74	1 014 475,12	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 024,64	67 399,46
B.II.2 Należności od budżetów	520,00	520,00	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	117 549,17	98 813,03
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 964 291,56	4 194 402,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 971,39	155 340,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 971,39	155 340,94			
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	34 393,20	60 432,00			

Elżbieta Charkiewicz
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Czesław Maliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CF805E98C54BEE1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	94 795 053,48	92 750 411,25	Suma pasywów	94 795 053,48	92 750 411,25

A. Objaśnienie - 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:

 Elżbieta Charkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

4CF805E98C54BEE1

 Marian Czesław Maliński
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	134 555,99
2	Umorzenie środków trwałych	38 646 470,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 798 135,95
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	12 992,00

 Elżbieta Charkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

4CF805E98C54BEE1

 Marian Czesław Maliński
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Charkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

4CF805E98C54BEE1

Marian Czesław Maliński
(kierownik jednostki)