

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Perzów</b><br>Perzów 78<br><br>63-642 PERZÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000543924</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C1CBC437400DEB8D<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 21 536 429,35         | 25 221 929,20       | A Fundusz                                                   | 21 301 459,42         | 25 292 691,96       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                       | 16 075 040,11         | 20 436 342,00       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 21 105 695,27         | 24 736 285,12       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 5 226 419,31          | 4 856 349,96        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 20 651 836,85         | 22 080 024,46       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 14 052 833,28         | 14 971 074,72       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 1 086 383,33          | 1 084 571,61        | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -8 826 413,97         | -10 114 724,76      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 282 519,27         | 20 667 210,32       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 27 928,02             | 133 321,13          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 255 006,23            | 194 921,40          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 0,00                | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 453 858,42            | 2 656 260,66        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 1 491 543,61          | 1 636 376,28        |
| 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                                | 5 090,00              | 0,00                | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 1 491 543,61          | 1 636 376,28        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 425 644,08            | 485 644,08          | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 97 089,93             | 81 746,46           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 397 000,00            | 457 000,00          | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 823 731,04            | 941 102,56          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 74 395,05             | 87 448,83           |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 28 644,08             | 28 644,08           | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 388 866,53            | 452 276,62          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 55 230,70             | 34 228,62           |

EDYTA MARIA KIERUZAL

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

C1CBC437400DEB8D

Danuta Froń

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 427 637,95 | 1 886 274,31 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 52 230,36  | 39 570,44  |
| B.I Zapasy                                                                               | 49 284,03    | 51 067,16    | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 2,75       |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 49 284,03    | 51 067,16    | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne                                                                     | 161 008,87 | 160 465,32 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 161 008,87 | 160 465,32 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 265 131,96 | 1 720 541,13 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 10 055,40  | 18 669,95  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 135 961,29   | 44 759,97    | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 5 090,00   | 0,00       |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 8 441,95     | 469 658,99   | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     | 4 965,40   | 18 669,95  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 120 728,72 | 1 206 122,17 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 113 221,96   | 114 666,02   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 113 221,96   | 114 666,02   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

EDYTA MARIA KIERUZAL

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

C1CBC437400DEB8D

Danuta Froń

(kierownik jednostki)

|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>22 964 067,30</b> | <b>27 108 203,51</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>22 964 067,30</b> | <b>27 108 203,51</b> |

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:

EDYTA MARIA KIERUZAL  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

C1CBC437400DEB8D

Danuta Froń

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 133 970,72    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 14 840 727,62 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 1 340 840,07  |
| 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                      | 166 559,91    |

EDYTA MARIA KIERUZAL

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

C1CBC437400DEB8D

Danuta Froń

(kierownik jednostki)

EDYTA MARIA KIERUZAL

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

C1CBC437400DEB8D

Danuta Froń

(kierownik jednostki)