

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI Numer identyfikacyjny REGON 670223468	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC7166605D8F6ED1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 172 903,37	127 318 076,24	A Fundusz	134 593 007,99	144 064 783,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 436,99	88 349,80	A.I Fundusz jednostki	127 440 789,71	125 594 434,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 465 578,12	78 647 683,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 152 218,28	18 476 757,70
A.II.1 Środki trwałe	63 408 931,05	69 979 919,07	A.II.1 Zysk netto (+)	44 585 856,01	57 673 980,47
A.II.1.1 Grunty	19 032 728,57	18 878 362,90	A.II.2 Strata netto (-)	-37 433 637,73	-39 197 222,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 902 425,13	48 585 516,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-6 408,65
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 050 598,39	1 857 296,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 873,34	259 974,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	409 305,62	398 768,83	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 056 647,07	8 667 764,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 778 984,12	5 219 920,51
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	305 303,26	305 303,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 778 984,12	5 219 920,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 310 585,00	48 276 740,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 525 724,40	1 562 501,20
A.IV.1 Akcje i udziały	48 310 585,00	48 276 740,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	286 252,78	284 253,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 112 147,71	993 808,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 281 959,99	1 584 605,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 524,04	661 830,18

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

2018-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

ROMUALD ZAWODNIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC7166605D8F6ED1 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	20 354 775,01	22 914 740,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 056,20	132 922,12
B.I Zapasy	26 491,44	98 995,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	352 319,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 873,69	96 205,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 117 836,85	947 712,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 117 836,85	947 712,34
B.I.4 Towary	1 617,75	2 789,65	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 512 861,20	22 553 463,17	E Rozliczenia międzyokresowe	37 849,42	400,77
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 689 554,34	1 690 673,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	37 849,42	400,77
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14 728,72	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 823 306,86	20 848 061,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	803 113,25	252 627,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	803 113,25	246 602,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 025,92			
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	12 309,12	9 654,44			

BEATA PIETRUS

(główny księgowy)

2018-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

ROMUALD ZAWODNIK

(kierownik jednostki)

BeSTia

AC7166605D8F6ED1 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	140 527 678,38	150 232 817,01	Suma pasywów	140 527 678,38	150 232 817,01

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:

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

2018-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

ROMUALD ZAWODNIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC7166605D8F6ED1 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	235 522,61
2	Umorzenie środków trwałych	49 064 100,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 576 901,92
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	16 091 787,49
8	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2018	465 323,82
9	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2019	546 611,45
10	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2020	443 916,52
11	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2018	686 150,36
12	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2019	496 606,80
13	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2020	271 720,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług - wyłączenia wzajemnych rozrachunków	81 071,63
B.II.4	Pozostałe należności - wyłączenia wzajemnych rozrachunków	12 611,69
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wyłączenia wzajemnych rozrachunków	93 683,32

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

2018-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

ROMUALD ZAWODNIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC7166605D8F6ED1 Korekta nr 1

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

AC7166605D8F6ED1 Korekta nr 1

ROMUALD ZAWODNIK
(kierownik jednostki)