

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Tartów</b> ul. Rynek 2  27-515 TARŁÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830410020</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 33582C79816297CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 201 618,44	20 848 553,89	A Fundusz	19 783 672,65	20 464 811,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 685,18	9 925,18	A.I Fundusz jednostki	18 117 336,55	17 955 594,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 187 933,26	20 838 628,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 666 336,10	2 509 217,33
A.II.1 Środki trwałe	20 029 513,26	20 584 032,71	A.II.1 Zysk netto (+)	11 528 258,65	13 271 592,37
A.II.1.1 Grunty	261 930,30	381 169,30	A.II.2 Strata netto (-)	-9 861 922,55	-10 762 375,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 620 121,55	20 088 715,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 652,54	38 807,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 916,67	37 916,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 892,20	37 423,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 420,00	254 596,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790 942,23	753 335,37
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	790 942,23	753 335,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 223,93	62 003,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 942,00	61 039,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 987,55	217 953,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 112,45	374 436,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 266,26	23 337,67

Ewa Szczygieł  
(główny księgowy)

2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
33582C79816297CC

Tomasz Kamiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	435 651,97	454 202,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 410,04	14 564,62
B.I Zapasy	7 482,72	6 525,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 482,72	6 525,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	62 655,53	84 609,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 655,53	84 609,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	322 270,25	353 432,34	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 269,01	13 992,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	14 315,00	26 255,45	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	288 686,24	313 184,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 899,00	94 245,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 899,00	94 245,15			
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			

Ewa Szczygieł  
(główny księgowy)

2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kamiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

33582C79816297CC

<b>Suma aktywów</b>	20 637 270,41	21 302 756,68	<b>Suma pasywów</b>	20 637 270,41	21 302 756,68

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:

\_\_\_\_\_  
Ewa Szczygiet  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
33582C79816297CC

\_\_\_\_\_  
Tomasz Kamiński  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 028,17
2	Umorzenie środków trwałych	14 901 271,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 194 531,79
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	2 189 642,57

\_\_\_\_\_  
Ewa Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
33582C79816297CC

\_\_\_\_\_  
Tomasz Kamiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Ewa Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
33582C79816297CC

\_\_\_\_\_  
Tomasz Kamiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia