

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANOWIEC UL. MICKIEWICZA 1 18-230 CIECHANOWIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E9450EA2DA2FEA23 
Numer identyfikacyjny REGON 450670150	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	64 530 855,80	62 343 746,18	A Fundusz	63 714 165,91	61 358 052,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 210,00	1 190,00	A.I Fundusz jednostki	62 605 885,20	59 698 501,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 521 645,80	62 335 556,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 108 280,71	1 659 550,93
A.II.1 Środki trwałe	59 386 683,38	56 660 812,48	A.II.1 Zysk netto (+)	18 433 137,03	20 931 226,75
A.II.1.1 Grunty	7 316 691,78	7 533 531,78	A.II.2 Strata netto (-)	-17 324 856,32	-19 271 675,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 042 954,85	46 546 463,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 701 338,45	2 352 383,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	304 740,02	206 461,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 958,28	21 972,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 134 962,42	5 674 743,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 718 885,78	2 874 225,12
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	2 702 485,78	2 874 225,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 290,22	270 830,52
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 420 191,38	1 446 784,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 761,40	398 665,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	659 438,11	688 938,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 343,26	2 528,64

Jadwiga Koc
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Reczko
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9450EA2DA2FEA23 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	2 188 944,86	2 122 872,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 461,41	66 477,54
B.I Zapasy	107 387,37	94 026,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	107 387,37	94 026,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	16 400,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	286 748,97	234 340,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 748,97	234 340,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 715 948,95	1 833 572,78	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 218,92	81 457,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	36 292,46	22 824,53	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,43	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 596 432,14	1 729 290,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 285,64	190 688,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 965,05	183 890,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 320,59	6 797,72			
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	5 322,90	4 584,71			

Jadwiga Koc
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Reczko
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9450EA2DA2FEA23 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	66 719 800,66	64 466 618,64	Suma pasywów	66 719 800,66	64 466 618,64

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:

 Jadwiga Koc
 (główny księgowy)

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Reczko
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E9450EA2DA2FEA23 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	225 708,00
2	Umorzenie środków trwałych	35 245 249,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 105 183,53
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	4 723,67
8	Umorzenie księgozbiorów	149 283,82
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	27 515,76

 Jadwiga Koc
 (główny księgowy)

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Reczko
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E9450EA2DA2FEA23 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy mylnie zaksięgowanych na konie 750 odsetek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 4,94 zł, które przeksięgowano na konto 221.

Jadwiga Koc
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Reczko
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9450EA2DA2FEA23 Korekta nr 1