

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prószków ul.Opolska 17 46-060 PRÓSZKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 604EA89F9E393E35 
Numer identyfikacyjny REGON 531413248	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	63 717 436,44	61 889 288,91	A Fundusz	64 143 895,47	61 739 501,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	69 465,94	63 206,28	A.I Fundusz jednostki	61 964 022,16	60 606 493,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 766 995,05	48 386 844,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 179 873,31	1 133 007,20
A.II.1 Środki trwałe	49 960 498,08	47 579 856,53	A.II.1 Zysk netto (+)	21 776 377,24	22 293 339,57
A.II.1.1 Grunty	9 524 449,58	9 611 000,04	A.II.2 Strata netto (-)	-19 596 503,93	-21 160 332,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 881 548,25	37 376 936,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 401,89	267 701,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 699,94	13 428,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	321 398,42	310 790,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	806 496,97	806 987,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 178 174,46	1 155 709,71
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	149 887,45	128 815,31	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 178 174,46	1 155 709,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 731 088,00	13 310 423,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 654,28	161 722,42
A.IV.1 Akcje i udziały	12 731 088,00	13 310 423,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 388,44	2 240,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 717,51	149 404,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	777 629,21	766 648,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 405,61	39 181,55

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Róża Maria Malik

(kierownik jednostki)

BeSTia

604EA89F9E393E35

B Aktywa obrotowe	1 978 974,79	1 358 290,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 379,41	36 512,11
B.I Zapasy	119 095,43	100 542,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	119 095,43	100 542,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	194 830,97	194 526,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 830,97	194 526,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 731 474,98	1 101 762,60	E Rozliczenia międzyokresowe	179 510,33	157 841,92
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	835,92	1 514,36	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	179 510,33	157 841,92
B.II.2 Należności od budżetów	36 985,72	83 009,42	E.2 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	1 693 653,34	1 017 238,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 404,38	155 984,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 404,38	155 984,94			
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	0,00	0,00			

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Róża Maria Malik
(kierownik jednostki)

BeSTia

604EA89F9E393E35

Strona 2 z 5

Suma aktywów	65 696 411,23	63 247 579,41	Suma pasywów	65 696 411,23	63 247 579,41

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:

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

604EA89F9E393E35

Róża Maria Malik

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	276 266,57
2	Umorzenie środków trwałych	48 588 896,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 782 318,95
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	1 726 443,66
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst	1 438 886,23

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

604EA89F9E393E35

Róża Maria Malik

(kierownik jednostki)

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

604EA89F9E393E35

Róża Maria Malik
(kierownik jednostki)