

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Radzanów 92a 26-807 RADZANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18779038A81F479D 
Numer identyfikacyjny REGON 670223942	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	15 379 591,40	13 908 864,26	A Fundusz	15 145 214,58	13 599 779,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 714,90	67 978,05	A.I Fundusz jednostki	14 100 814,99	12 964 526,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 280 876,50	13 840 886,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 044 399,59	635 252,69
A.II.1 Środki trwałe	15 174 643,39	13 754 362,04	A.II.1 Zysk netto (+)	12 313 481,33	13 569 397,52
A.II.1.1 Grunty	280 265,62	276 845,47	A.II.2 Strata netto (-)	-11 269 081,74	-12 934 144,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 046 103,51	12 863 517,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	839 963,76	604 381,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 872,24	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 438,26	9 617,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	106 233,11	86 524,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	681 121,61	766 489,07
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	681 121,61	766 489,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 371,40	36 094,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 822,83	224 000,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 503,01	77 721,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 509,14	405 920,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 915,23	22 752,08

Alicja Sulej
(główny księgowy)

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kruśliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

18779038A81F479D Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 094 074,90	1 125 528,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	854,19	1 117,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	647 330,11	668 123,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	647 330,11	668 123,83
B.I.4 Towary	854,19	1 117,01	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	909 100,60	907 137,63	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 829,47	600,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	43 489,00	25,07	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	861 782,13	906 511,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 120,11	217 273,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 120,11	217 205,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	68,55			
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			

Alicja Sulej
(główny księgowy)

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kruśliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

18779038A81F479D Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	16 473 666,30	15 034 392,45	Suma pasywów	16 473 666,30	15 034 392,45

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:

Alicja Sulej
(główny księgowy)

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kruśliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

18779038A81F479D Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	157 696,60
2	Umorzenie środków trwałych	7 984 976,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 237 158,61
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	337 304,27
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze w latach 2018-2022	37 289 959,60

Alicja Sulej
(główny księgowy)

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kruśliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

18779038A81F479D Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	korekta dotyczy nie ujętych w poprzednim sprawozdaniu wykonanych dochodów organu za IV kwartał 2017 r.
A.II.1	Zysk netto (+)	korekta dotyczy nie ujętych w poprzednim sprawozdaniu wykonanych dochodów organu za IV kwartał 2017 r.

Alicja Sulej
(główny księgowy)

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kruśliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

18779038A81F479D Korekta nr 1

Strona 5 z 5