

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego AF2CDDA09EB82EE8 
Numer identyfikacyjny REGON 170747840	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	26 800 889,91	26 730 380,13	A Fundusz	28 375 238,55	28 492 287,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 415,23	9 869,26	A.I Fundusz jednostki	27 626 564,78	27 892 086,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 515 471,94	24 408 649,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	748 673,77	600 201,10
A.II.1 Środki trwałe	24 197 818,92	23 941 811,41	A.II.1 Zysk netto (+)	14 648 249,10	15 696 047,70
A.II.1.1 Grunty	869 620,28	857 056,25	A.II.2 Strata netto (-)	-13 899 575,33	-15 095 846,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 106 702,50	22 947 985,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 760,55	122 853,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 735,59	13 916,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	317 653,02	466 838,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 205 771,18	1 751 053,00
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	88 864,74	67 166,65	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 205 771,18	1 751 053,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 182 138,00	2 244 694,80	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 483,02	68 072,56
A.IV.1 Akcje i udziały	2 182 138,00	2 244 694,80	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	482 375,06	906 073,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 416,21	92 588,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 174,68	425 329,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 158,09	48 138,47

Halina Małgorzata Stodus
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF2CDDA09EB82EE8

B Aktywa obrotowe	3 202 790,98	3 898 371,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 131,76	150 792,26
B.I Zapasy	29 513,87	9 902,65	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,36	60 057,83
B.I.1 Materiały	5 947,42	4 822,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	333 806,42	318 244,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	333 806,42	318 244,42
B.I.4 Towary	23 566,45	5 079,69	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 992 221,56	3 612 759,82	E Rozliczenia międzyokresowe	88 864,74	67 166,65
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	209,93	548,37	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	88 864,74	67 166,65
B.II.2 Należności od budżetów	71 664,49	45 287,77	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 697,66			
B.II.4 Pozostałe należności	2 919 009,69	3 562 989,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 337,45	1 236,78			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 055,55	275 708,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 055,55	215 708,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	60 000,00			
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			

Halina Małgorzata Stodur
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF2CDDA09EB82EE8

Strona 2 z 5

Suma aktywów	30 003 680,89	30 628 751,47	Suma pasywów	30 003 680,89	30 628 751,47

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:

Halina Małgorzata Stodur
 (główny księgowy)

2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Michalski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AF2CDDA09EB82EE8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	157 780,48
2	Umorzenie środków trwałych	14 381 175,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 445 029,24
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	4 722 779,31
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	205 870,04

Halina Małgorzata Stodur
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF2CDDA09EB82EE8

Jan Wojciech Michalski
(kierownik jednostki)

Halina Małgorzata Stodur

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF2CDDA09EB82EE8

Jan Wojciech Michalski

(kierownik jednostki)