

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Trzebnica</b><br>Pl.Piłsudskiego 1<br><br>55-100 TRZEBNICA | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9DFBC19153CBF89B<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>931935135</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2017 r.</b>   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 188 573 808,52        | 191 465 694,91      | A Fundusz   | 178 012 175,90        | 180 373 232,65      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 6 970,37              | 75 038,28           | A.I Fundusz jednostki                                       | 163 499 768,99        | 148 024 923,75      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 180 553 571,68        | 181 547 072,64      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 14 512 406,91         | 32 348 308,90       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 169 472 291,22        | 168 440 860,09      | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 60 076 267,13         | 84 214 745,30       |
| A.II.1.1 Grunty  | 42 658 270,96         | 42 694 058,24       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -45 563 860,22        | -51 866 436,40      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124 616 017,82        | 122 224 269,89      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 316 518,99          | 1 895 510,10        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 176 034,09            | 877 991,75          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 705 449,36            | 749 030,11          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 11 081 280,46         | 13 106 212,55       | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 15 447 616,82         | 12 178 677,89       |
| 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                                | 902 816,47            | 883 133,99          | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 12 907 561,82         | 9 403 777,89        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 7 110 450,00          | 8 960 450,00        | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 466 736,73            | 446 180,20          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 7 110 450,00          | 8 960 450,00        | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 148 828,61            | 163 991,00          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 738 373,59            | 814 296,89          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 788 963,00          | 1 880 293,08        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 7 195 790,05          | 5 284 695,71        |

Barbara Krokowska  
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

BeSTia

9DFBC19153CBF89B

Strona 1 z 5

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe  | 6 433 318,46 | 2 869 071,42 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 568 869,84 | 814 321,01   |
| B.I Zapasy   | 64 478,48    | 65 848,34    | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I.1 Materiały  | 55 610,23    | 50 922,34    | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 2 540 055,00 | 2 774 900,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 1 062 019,39 | 1 060 186,50 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 055 642,38 | 1 053 809,49 |
| B.I.4 Towary   | 8 868,25     | 14 926,00    | D.2 Inne fundusze  | 6 377,01     | 6 377,01     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 480 733,77 | 1 710 133,83 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 485 314,87   | 722 669,29   |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 232 237,51   | 147 167,42   | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 485 314,87   | 722 669,29   |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 380 131,29   | 30 442,30    | 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  | 2 868 364,97 | 1 532 524,11 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 878 880,72 | 1 088 476,50 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 878 880,72 | 1 088 476,50 |  |              |              |
| 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  | 9 225,49     | 4 612,75     |  |              |              |

Barbara Krokowska  
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DFBC19153CBF89B

Strona 2 z 5

|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>195 007 126,98</b> | <b>194 334 766,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>195 007 126,98</b> | <b>194 334 766,33</b> |

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:

Barbara Krokowska  
(główny księgowy)

2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DFBC19153CBF89B

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 586 562,75    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 60 449 151,36 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 4 634 991,74  |
| 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                      | 14 970 328,22 |

Barbara Krokowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9DFBC19153CBF89B

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

Barbara Krokowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9DFBC19153CBF89B

Marek Długozima

(kierownik jednostki)