

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Miasto Świdwin Pl.Konstytucji 3-Maja 1 78-300 ŚWIDWIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3AD95E0251CD7328	
000525429				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 167 448,60	105 158 970,90	A Fundusz	96 165 738,67	103 894 068,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 645,33	1 793,75	A.I Fundusz jednostki	85 296 104,39	95 667 283,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 519 086,22	90 617 769,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 869 634,28	8 226 784,56
A.II.1 Środki trwałe	81 246 840,56	89 383 670,85	A.II.1 Zysk netto (+)	47 072 113,92	47 958 687,78
A.II.1.1 Grunty	12 654 192,69	15 985 409,73	A.II.2 Strata netto (-)	-36 202 479,64	-39 731 903,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 114 193,98	71 918 962,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	307 107,85	361 424,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 855,54	152 676,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 020 490,50	965 197,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 272 245,66	1 234 099,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 475 776,87	10 828 013,63
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	411 717,05	308 407,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 475 776,87	10 828 013,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 231 000,00	14 231 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	433 811,41	623 304,28
A.IV.1 Akcje i udziały	14 231 000,00	14 231 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 720 593,40	6 535 254,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	538 089,91	842 612,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 169 227,27	1 208 475,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 608 653,45	1 612 944,58

Przemysław Tadeusz Pisula
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Andrzej Owskiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AD95E0251CD7328

B Aktywa obrotowe	9 966 252,74	10 931 080,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 401,43	5 422,53
B.I Zapasy	37 695,86	38 808,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 560,18	9 304,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 080 468,75	1 059 561,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 080 468,75	1 059 561,96
B.I.4 Towary	28 135,68	29 504,47	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 376 933,64	10 206 055,64	E Rozliczenia międzyokresowe	411 717,05	308 407,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	384 991,67	454 843,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	411 717,05	308 407,25
B.II.2 Należności od budżetów	21 207,53	15 596,53	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	27,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 970 734,44	9 735 588,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 172,54	684 581,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 152,12	18 300,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 778,17	666 211,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 242,25	69,74			
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	2 450,70	1 634,00			

Przemysław Tadeusz Pisula
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Andrzej Owsiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AD95E0251CD7328

Suma aktywów	107 133 701,34	116 090 051,22	Suma pasywów	107 133 701,34	116 090 051,22

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Przemysław Tadeusz Pisula
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Andrzej Owsiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AD95E0251CD7328

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	193 278,37
2	Umorzenie środków trwałych	51 856 574,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 212 621,87
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	3 986 668,94

Przemysław Tadeusz Pisula
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Andrzej Owsiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3AD95E0251CD7328

Wyjaśnienia do bilansu

Przemysław Tadeusz Pisula
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

3AD95E0251CD7328

Jan Andrzej Owskiak
(kierownik jednostki)

