

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 05-091 ZĄBKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZĄBKI sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 09902E5943AC2DD7 
Numer identyfikacyjny REGON 013269717		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 798 746,55	19 096 725,43	I Zobowiązania	24 028 258,33	19 435 041,55
I.1 Środki pieniężne	18 798 746,55	19 096 725,43	I.1 Zobowiązania finansowe	23 881 000,00	19 081 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 390 266,38	19 092 701,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 408 480,17	4 024,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 881 000,00	19 081 000,00
II Należności i rozliczenia	1 305 606,78	1 173 541,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 572,10	297 010,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 686,23	57 031,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 013 775,00	-1 544 732,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 518 091,17	7 987 744,68
II.2 Należności od budżetów	1 305 581,05	1 108 810,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	11 867 861,34
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	25,73	64 731,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	5 880 727,37	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-7 398 818,54	-3 880 116,66
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	7 398 818,54	3 880 116,66
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 894 502,37	-13 412 593,54
			III Inne pasywa	2 089 870,00	2 379 958,00

Elżbieta Teresa Żmijewska
skarbnik

2018-05-10

rok, miesiąc, dzień

Patrycja Rozalia Żołnierzak
zarząd

BeSTia

09902E5943AC2DD7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	20 104 353,33	20 270 267,35	Suma pasywów	20 104 353,33	20 270 267,35

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Elżbieta Teresa Żmijewska
skarbnik

2018-05-10

rok, miesiąc, dzień

Patrycja Rozalia Żołnierzak
zarząd

BeSTia

09902E5943AC2DD7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu z wykonania budżetu jst dotyczy pasywów w pozycji I Zobowiązania i I.3 Pozostałe zobowiązania zwiększono o kwotę 3.966,00 zł oraz w pozycji II Aktywa netto budżetu, II.1 Wynik wykonania budżetu, II.1.1 Nadwyżka budżetu o kwotę -3.966,00 zł. Powyższa korekta wynika z korekty sprawozdania Rb-27S za rok 2017, w którym dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 3.966,00 zł. W zawiązkę z powyższym kwota wolnych środków uległa zmniejszeniu o kwotę 3.966,00 zł.

Elżbieta Teresa Żmijewska

skarbnik

2018-05-10

rok, miesiąc, dzień

Patrycja Rozalia Żołnierzak

zarząd

BeSTia

09902E5943AC2DD7 Korekta nr 1