

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 05-091 ZĄBKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43E8907D13535D0B 
Numer identyfikacyjny REGON 013269717	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	349 304 368,91	378 905 521,24	A Fundusz	350 872 631,11	378 956 573,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	176 375,59	141 567,82	A.I Fundusz jednostki	320 163 302,16	465 169 533,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	329 643 618,75	359 304 722,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 892 110,28	-86 094 209,43
A.II.1 Środki trwałe	318 722 883,79	351 570 134,72	A.II.1 Zysk netto (+)	104 280 233,22	151 130,80
A.II.1.1 Grunty	109 331 266,48	135 719 884,98	A.II.2 Strata netto (-)	-73 388 122,94	-86 245 340,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 914 603,49	214 341 217,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-182 781,33	-118 750,38
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	884 817,43	754 085,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	342 777,26	422 121,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	249 419,13	332 825,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 920 734,96	7 734 587,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 154 772,29	4 462 268,85
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	441 374,57	416 231,31	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 154 772,29	4 462 268,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 043 000,00	19 043 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 161,47	243 306,69
A.IV.1 Akcje i udziały	19 043 000,00	19 043 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 389,00	87 756,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	489 176,79	675 559,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 541 865,16	2 475 099,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 212,80	111 368,12

Elżbieta Teresa Żmijewska
(główny księgowy)

2018-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Rozalia Żołnierzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

43E8907D13535D0B Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	7 722 576,22	6 352 334,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	505 892,23	451 973,98
B.I Zapasy	9 227,13	29 076,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	320 074,84	417 204,69
B.I.1 Materiały	9 227,13	29 017,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 553 602,87	1 422 782,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 553 602,87	1 422 782,38
B.I.4 Towary	0,00	58,20	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 079 410,84	5 731 876,77	E Rozliczenia międzyokresowe	445 938,86	416 231,31
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 862,51	119 838,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	441 374,57	416 231,31
B.II.2 Należności od budżetów	58 850,73	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	4 564,29	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 927 864,19	5 577 947,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 031 833,41	34 091,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	633 938,25	591 381,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632 803,01	587 751,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 135,24	1 270,30			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 360,20			
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			

Elżbieta Teresa Żmijewska
(główny księgowy)

2018-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Rozalia Żołnierzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

43E8907D13535D0B Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	357 026 945,13	385 257 856,01	Suma pasywów	357 026 945,13	385 257 856,01

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:

Elżbieta Teresa Żmijewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

43E8907D13535D0B Korekta nr 1

Patrycja Rozalia Żołnierzak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	371 842,44
2	Umorzenie środków trwałych	53 899 151,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 803 782,30
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	7 511 337,56

Elżbieta Teresa Żmijewska
(główny księgowy)

2018-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Rozalia Żołnierzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

43E8907D13535D0B Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu jednostki budżetowej za rok 2017 spowodowana jest korektą zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz rachunku zysków i strat jednostki. Zwiększyła się suma aktywów i pasywów o kwotę 30.082,52 zł.

Elżbieta Teresa Żmijewska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

43E8907D13535D0B Korekta nr 1

Patrycja Rozalia Żołnierzak
(kierownik jednostki)