

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiór ul.Kobiórska 5 43-210 KOBIOR	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego FF3B9DAF5D55561D 
Numer identyfikacyjny REGON 276257707	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	31 111 625,98	33 739 101,55	A Fundusz	31 387 346,91	34 017 718,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 327,29	20 500,00	A.I Fundusz jednostki	28 923 879,47	30 054 109,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 693 418,69	32 301 721,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 524 986,89	3 983 467,68
A.II.1 Środki trwałe	28 774 850,19	29 199 690,64	A.II.1 Zysk netto (+)	12 533 993,66	14 965 834,11
A.II.1.1 Grunty	6 152 162,29	6 460 299,07	A.II.2 Strata netto (-)	-10 009 006,77	-10 982 366,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 057 865,82	22 185 359,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-61 519,45	-19 858,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	504 270,03	514 432,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 704,54	11 464,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 847,51	28 135,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	918 568,50	3 102 030,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 377 649,33	1 012 653,22
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 377 649,33	1 012 653,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 416 880,00	1 416 880,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 304,20	187 475,60
A.IV.1 Akcje i udziały	1 416 880,00	1 416 880,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 500,25	20 796,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 456,93	105 178,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 585,34	496 206,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 038,52	13 514,50

GABRIELA ZAJĄC
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EUGENIUSZ LUBAŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF3B9DAF5D55561D

B Aktywa obrotowe	1 745 205,56	1 390 254,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	532 487,39	150 920,17
B.I Zapasy	11 670,87	10 877,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 276,70	38 560,33
B.I.1 Materiały	11 670,87	10 877,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	90 973,30	98 985,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 973,30	98 985,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	953 763,43	1 053 132,64	E Rozliczenia międzyokresowe	862,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 973,81	152 228,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	862,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	27 217,98	484 785,06	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	804 571,64	416 119,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	762 960,48	309 831,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 724,43	309 831,04			
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	492 236,05	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 810,78	16 414,14			

GABRIELA ZAJĄC
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EUGENIUSZ LUBAŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF3B9DAF5D55561D

Suma aktywów	32 856 831,54	35 129 356,47	Suma pasywów	32 856 831,54	35 129 356,47

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:

GABRIELA ZAJĄC
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FF3B9DAF5D55561D

EUGENIUSZ LUBAŃSKI
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	164 056,85
2	Umorzenie środków trwałych	11 636 280,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 642 569,94
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	4 721 026,53

GABRIELA ZAJĄC
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EUGENIUSZ LUBAŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF3B9DAF5D55561D

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1-należności z tytułu dostaw i usług -wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi na łączną kwotę 2.006,74
B.II.4	Pozostałe należności	B.II.4 pozostałe należności-wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi na łączną kwotę 4.406,50
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	niezgodność na kwotę 909.282.33 zł na funduszu jednostki pomiędzy bilansem a zestawieniem zmian na funduszu wynika z zakończenia w VIII 2017 roku działalności Gimnazjum i przebiegowania przez Gimnazjum w 2017 roku wyniku finansowego na fundusz
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	C.II.1 - zobowiązania z tyt. dostaw i usług - wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi na łączną kwotę 2.006,74
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	C.II.5 - pozostałe zobowiązania - wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi na łączną kwotę 4.406,50

GABRIELA ZAJĄC
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EUGENIUSZ LUBAŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF3B9DAF5D55561D