


|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                  |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:  |
| Gmina Katy Wrocławskie<br>ul. Rynek-Ratusz 1<br>55-080 Katy Wrocławskie |  |   | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | 24-04-2010  | Wysłać bez pisma przewodniego   |
| 931935052   |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2017 r.   | A1E4D255E9142082  |
|   |  |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 286 079 576,85        | 310 450 295,17      | A Fundusz   | 281 240 823,14        | 309 795 927,99      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 65 819,29             | 49 827,63           | A.I Fundusz jednostki                                       | 254 975 440,87        | 272 047 520,33      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 245 632 538,60        | 246 460 624,10      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 26 265 382,27         | 37 748 407,66       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 237 288 675,48        | 234 629 098,45      | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 26 265 382,27         | 37 748 407,66       |
| A.II.1.1 Grunty  | 49 352 407,62         | 66 207 703,87       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 183 317 043,20        | 164 066 121,71      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 163 015,48          | 2 079 595,23        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 862 855,66            | 618 806,38          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 1 593 353,52          | 1 656 871,26        | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 8 343 863,12          | 11 831 525,65       | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 7 430 792,14          | 5 129 079,73        |
| 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                                | 420 836,51            | 296 197,51          | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 7 430 792,14          | 5 129 079,73        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 39 960 382,45         | 63 643 645,93       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 1 858 594,77          | 934 359,86          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 39 960 382,45         | 63 643 645,93       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 592 588,00            | 81 094,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 710 007,55            | 596 491,76          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 717 708,83          | 1 839 933,90        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 1 495 154,87          | 1 251 427,76        |

SKARBNIK  
MIASTO GMINY

Małgorzata Wójciov  
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BUDYNIENNIK

Antoni Kopec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1E4D255E9142082

|  |              |              |  |              |            |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 3 214 555,31 | 4 963 250,39 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 056 738,12 | 425 772,45 |
| B.I Zapasy   | 83 228,22    | 112 320,55   | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |
| B.I.1 Materiały  | 83 228,22    | 112 320,55   | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 201 680,37   | 192 340,33 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 201 680,21   | 192 340,17 |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze  | 0,16         | 0,16       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 703 979,78 | 3 999 841,79 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 420 836,51   | 296 197,51 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 970,35       | 7 842,31     | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 420 836,51   | 296 197,51 |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 8 296,53     | 291 757,93   | 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  | 1 694 712,90 | 3 700 241,55 |  |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 154 266,34 | 526 209,76   |  |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 034 368,95 | 411 552,65   |  |              |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 119 897,39   | 114 657,11   |  |              |            |
| 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  | 273 080,97   | 324 878,29   |  |              |            |

SKARBNIK  
MIASTO GMINY  
*Małgorzata Wujciów*  
Małgorzata Wujciów  
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Antoni Kopec*  
Antoni Kopec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1E4D255E9142082

|                     |                |                |                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                     |                |                |                     |                |                |
| <b>Suma aktywów</b> | 289 294 132,16 | 315 413 545,56 | <b>Suma pasywów</b> | 289 294 132,16 | 315 413 545,56 |

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:

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

Małgorzata Wujciów  
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Antoni Kopec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1E4D255E9142082



| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  | 1 031 462,74  |
| 2      | Umorzenie środków trwałych   | 73 487 892,82 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych   | 7 671 828,44  |
| 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  | 10 773 377,51 |
| B.II.4 | Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami -należność dla ZGM od UMiG z tyt.wywozu nieczystości  | 62,01         |
| C.II.1 | Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami-zobowiązanie UMiG wobec ZGM z tyt.wywozu nieczystości | 62,01         |

SKARBNIK  
MIASTECZKI GMINY  
  
mgr Małgorzata Wujciów

Małgorzata Wujciów  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


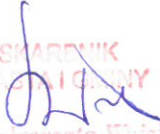
A1E4D255E9142082

BURMISTRZ  


Antoni Kopec

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

  
  
*mgr Małgorzata Wujciów*  
Małgorzata Wujciów  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
A1E4D255E9142082

  
  
*mgr inż. Antoni Kopec*  
Antoni Kopec  
(kierownik jednostki)