

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Darłowo ul.H. Dąbrowskiego 4 76-150 DARŁOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 523A1A533B9CA201 
Numer identyfikacyjny REGON 330920914	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	80 219 138,83	88 616 444,54	A Fundusz	84 310 432,80	92 527 848,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 325,14	A.I Fundusz jednostki	80 681 428,15	79 120 456,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 200 484,83	86 264 465,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 629 004,65	13 407 391,70
A.II.1 Środki trwałe	71 405 618,53	71 003 572,65	A.II.1 Zysk netto (+)	14 351 661,05	24 274 000,32
A.II.1.1 Grunty	8 474 690,34	9 480 799,48	A.II.2 Strata netto (-)	-10 722 656,40	-10 866 608,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 403 811,37	60 215 890,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	318 963,72	208 749,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 106 691,16	1 060 309,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 461,94	37 823,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 794 866,30	15 260 892,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 899 062,33	5 748 251,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 148,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 899 062,33	5 747 102,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 654,00	2 338 654,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 492,30	30 423,47
A.IV.1 Akcje i udziały	18 654,00	2 338 654,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 698,21	74 154,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	427 931,53	365 794,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 432,78	322 399,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 822 215,63	4 816 377,14

Violetta Kolanek
(główny księgowy)

2018-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Głazewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

523A1A533B9CA201 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	10 227 645,72	9 857 560,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 291,88	137 954,74
B.I Zapasy	9 079,49	6 956,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 079,49	6 956,82	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	237 289,42	197 905,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 289,42	197 905,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 692 635,21	9 595 703,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	553 694,29	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17 558,00	0,00	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	9 121 382,92	9 595 703,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 931,02	254 899,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 131,06	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 799,96	254 899,65			
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	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Violetta Kolanek
(główny księgowy)

2018-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Głazewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

523A1A533B9CA201 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	90 446 784,55	98 474 004,81	Suma pasywów	90 446 784,55	98 474 004,81

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:

Violetta Kolanek
(główny księgowy)

2018-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Głazewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

523A1A533B9CA201 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	100 868,43
2	Umorzenie środków trwałych	35 521 984,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 569 681,87
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	0,00
4010	Wysokość świadczeń pracowniczych	466 078,72

 Violetta Kolanek
 (główny księgowy)

 2018-05-14
 (rok, miesiąc, dzień)

 Radosław Głazewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

523A1A533B9CA201 Korekta nr 1

Violetta Kolanek
(główny księgowy)

2018-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Głazewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

523A1A533B9CA201 Korekta nr 1