

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipka ul.Kościuszki 28 77-420 Lipka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 33EFA0AD3F990F47 
Numer identyfikacyjny REGON 570791371	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	22 266 010,49	22 738 755,05	A Fundusz	23 731 045,14	27 671 266,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 928,17	3 342,24	A.I Fundusz jednostki	21 722 786,39	23 130 785,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 833 232,99	20 320 572,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 008 258,75	4 540 480,75
A.II.1 Środki trwałe	19 299 141,27	19 382 335,06	A.II.1 Zysk netto (+)	16 700 908,25	20 752 677,35
A.II.1.1 Grunty	1 666 369,06	1 661 478,58	A.II.2 Strata netto (-)	-14 692 649,50	-16 212 196,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 339 287,24	17 518 779,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 301,44	111 959,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 183,53	90 117,21	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	534 091,72	938 237,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 606 609,36	2 758 852,89
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	189 149,33	180 140,52	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 606 609,36	2 758 852,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 234 700,00	2 234 700,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 559,82	24 280,26
A.IV.1 Akcje i udziały	2 234 700,00	2 234 700,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 451 473,35	1 558 735,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 253,69	290 295,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 784,84	508 796,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	336 537,66	376 746,07

Izabela Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

33EFA0AD3F990F47

PRZEMYSŁAW KURDZIEKO

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 484 813,88	8 064 731,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 947,30	59 662,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	71 147,52	54 731,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	224 020,54	193 227,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 020,54	193 227,25
B.I.4 Towary	3 799,78	4 930,96	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 387 691,20	7 982 838,34	E Rozliczenia międzyokresowe	189 149,33	180 140,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 629,49	18 887,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	189 149,33	180 140,52
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	4 367 061,71	7 963 950,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 732,55	21 069,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 732,55	21 069,57			
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	1 442,83	1 161,40			

Izabela Lewandowska
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEMYSŁAW KURDZIEKO

(kierownik jednostki)

BeSTia

33EFA0AD3F990F47

Suma aktywów	26 750 824,37	30 803 486,94	Suma pasywów	26 750 824,37	30 803 486,94

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:

Izabela Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

33EFA0AD3F990F47

PRZEMYSŁAW KURDZIEKO

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 817,61
2	Umorzenie środków trwałych	8 189 693,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 172 563,13
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

Izabela Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

33EFA0AD3F990F47

PRZEMYSŁAW KURDZIEKO

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	Wyłączenia z zysku kwoty 10.095,96
A.II.2	Strata netto (-)	Wyłączenie ze straty kwoty 10095,96

Izabela Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

33EFA0AD3F990F47

PRZEMYSŁAW KURDZIEKO

(kierownik jednostki)