

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		Wysłać bez pisma przewodniego 14931ABF9824EDC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	214 729 219,03	211 110 089,80	A Fundusz	213 679 291,71	210 185 766,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 228,75	1 383,75	A.I Fundusz jednostki	211 159 511,59	206 859 473,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	209 215 292,16	205 512 007,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 519 780,12	3 326 293,44
A.II.1 Środki trwałe	206 030 900,53	202 950 132,30	A.II.1 Zysk netto (+)	11 072 071,67	12 965 103,49
A.II.1.1 Grunty	153 132 294,97	151 487 395,40	A.II.2 Strata netto (-)	-8 552 291,55	-9 638 810,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 315 865,37	50 984 486,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	498 003,75	412 384,25	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	84 736,44	65 866,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 184 391,63	2 561 875,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 259 431,23	1 333 525,47
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	343 698,12	429 698,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 259 431,23	1 333 525,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 167 000,00	5 167 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 944,34	348 391,46
A.IV.1 Akcje i udziały	5 167 000,00	5 167 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 249,00	89 849,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 639,39	402 688,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 180,91	418 155,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 961,50	63 021,07

Bogumiła Wojtczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

14931ABF9824EDC5

Marek Fedoruk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 200 271,52	1 225 594,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 456,09	10 863,71
B.I Zapasy	7 044,53	7 481,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	556,09
B.I.1 Materiały	4 537,81	4 454,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	498 538,49	386 694,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	498 538,49	386 694,49
B.I.4 Towary	2 506,72	3 027,11	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 057 848,17	1 072 838,19	E Rozliczenia międzyokresowe	492 229,12	429 698,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 713,52	19 480,26	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	492 229,12	429 698,12
B.II.2 Należności od budżetów	458,53	245,85	E.2 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	1 041 676,12	1 053 112,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 378,82	145 275,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 378,82	145 275,53			
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			

Bogumiła Wojtczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

14931ABF9824EDC5

Marek Fedoruk
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	215 929 490,55	212 335 684,74	Suma pasywów	215 929 490,55	212 335 684,74

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:

Bogumiła Wojtczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

14931ABF9824EDC5

Marek Fedoruk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	213 378,01
2	Umorzenie środków trwałych	42 275 220,14
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 299 020,64
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	3 811 168,99

Bogumiła Wojtczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

14931ABF9824EDC5

Marek Fedoruk
(kierownik jednostki)

Bogumiła Wojtczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

14931ABF9824EDC5

Marek Fedoruk
(kierownik jednostki)