

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>CHOCEŃ</b> ul.Sikorskiego 4  87-850 CHOCEŃ  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537119</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C32A9A892E2CE64F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 053 488,73	70 318 881,74	A Fundusz	69 064 522,99	70 055 585,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 870,29	2 691,74	A.I Fundusz jednostki	66 340 366,02	68 354 076,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 830 858,45	69 618 876,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 769 084,58	1 747 627,85
A.II.1 Środki trwałe	68 667 337,45	69 368 920,81	A.II.1 Zysk netto (+)	20 510 661,96	21 964 195,41
A.II.1.1 Grunty	6 663 150,32	6 780 203,94	A.II.2 Strata netto (-)	-17 741 577,38	-20 216 567,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 237 657,85	59 341 649,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-44 927,61	-46 118,66
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 228 490,83	2 894 946,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	263 924,35	140 697,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	274 114,10	211 423,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 521,00	249 955,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	769 521,78	795 281,38
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	22 759,99	20 313,32	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	769 521,78	795 281,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	177 000,00	677 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	943,90	1 426,58
A.IV.1 Akcje i udziały	177 000,00	677 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 627,03	46 583,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 692,57	225 407,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 386,20	364 830,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 352,50	31 808,38

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C32A9A892E2CE64F

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 105 459,94	754 482,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 519,58	122 291,88
B.I Zapasy	41 088,98	73 807,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 933,82
B.I.1 Materiały	41 088,98	73 807,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	302 143,91	202 184,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 143,91	202 184,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	888 722,54	504 164,24	E Rozliczenia międzyokresowe	22 759,99	20 313,32
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	499,86	20 027,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 759,99	20 313,32
B.II.2 Należności od budżetów	44 796,64	84 948,54	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	843 426,04	399 188,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 648,42	176 510,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 648,42	173 576,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 933,82			
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			

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C32A9A892E2CE64F

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>70 158 948,67</b>	<b>71 073 364,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 158 948,67</b>	<b>71 073 364,01</b>

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:

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

C32A9A892E2CE64F

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 402,20
2	Umorzenie środków trwałych	28 277 695,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	357 517,48
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	2 034 032,33
071	Umorzenie środków trwałych	4 346 459,35
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 079 704,16

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

C32A9A892E2CE64F

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

C32A9A892E2CE64F

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)