

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skierniewice ul.Reymonta 23 96-100 SKIERNIEWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D0DA2DBFE5193E4 
Numer identyfikacyjny REGON 750148495	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	48 571 884,26	48 834 382,09	A Fundusz	50 583 585,35	50 609 563,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 833 386,32	49 459 799,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 311 984,26	47 126 282,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 750 199,03	1 149 764,26
A.II.1 Środki trwałe	45 020 179,65	43 916 491,35	A.II.1 Zysk netto (+)	3 750 199,03	1 149 764,26
A.II.1.1 Grunty	12 378 345,82	12 519 849,56	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 394 914,42	31 101 530,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 185,60	123 194,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 675,17	133 419,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 058,64	38 496,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 291 804,61	3 209 790,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 506 973,35	1 881 816,85
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 506 973,35	1 881 816,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 259 900,00	1 708 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563 433,93	842 079,54
A.IV.1 Akcje i udziały	1 259 900,00	1 708 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 235,00	88 559,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	345 545,83	386 719,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 953,32	532 963,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	20 446,61

Czesława Cieślak
(główny księgowy)

2018-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Moskwa
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D0DA2DBFE5193E4 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 626 612,61	3 744 930,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 805,27	11 047,56
B.I Zapasy	26 283,79	24 436,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 770,16	6 242,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	107 938,17	87 932,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 938,17	87 353,25
B.I.4 Towary	18 513,63	18 193,72	D.2 Inne fundusze	0,00	578,92
B.II Należności krótkoterminowe	3 532 714,03	3 684 137,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	759,68	80,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	3 531 954,35	3 684 056,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 614,79	36 356,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 614,79	36 356,66			
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			

Czesława Cieślak
(główny księgowy)

2018-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Moskwa
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D0DA2DBFE5193E4 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	52 198 496,87	52 579 313,01	Suma pasywów	52 198 496,87	52 579 313,01

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:

Czesława Cieślak
(główny księgowy)

2018-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Moskwa
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D0DA2DBFE5193E4 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	377 889,07
2	Umorzenie środków trwałych	30 223 066,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	852 213,71
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

Czesława Cieślak
(główny księgowy)

2018-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Moskwa
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D0DA2DBFE5193E4 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

korekta sprawozdania związa ze złożoną przez Urząd Gminy Skierniewice koektą sprawozdania skorygowano kwoty błędnie wpisane w pozycji Aktywa B.II.5 i pozycji Pasywa A.II.1 - obydwie były zaniżone o 0,80zł, w wyniku korygowanych kwot zmieniła sie kwota sumy aktywów i sumy pasywów w 2017 roku i kwota Funduszu poz A.

Czesława Cieślak
(główny księgowy)

2018-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Moskwa
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D0DA2DBFE5193E4 Korekta nr 1