

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kobierzyce</b><br>Al.Pałacowa 1<br><br>55-040 KOBIERZYCE<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>931935075</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu                                                                             |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B64D422D5EE1F724<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 527 032 609,96        | 556 697 735,05      | A Fundusz                                                   | 519 201 159,26        | 543 589 961,72      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 338 170,19            | 211 159,20          | A.I Fundusz jednostki                                       | 459 297 512,13        | 472 953 051,60      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 521 992 744,68        | 551 739 665,11      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 59 903 647,13         | 70 636 910,12       |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 480 961 426,77        | 486 709 300,69      | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 105 476 522,44        | 128 469 130,24      |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 120 300 916,34        | 123 811 761,59      | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -45 572 875,31        | -57 832 220,12      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 358 062 453,08        | 358 391 952,54      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 792 518,12          | 3 275 118,93        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 231 640,29            | 408 091,27          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 573 898,94            | 822 376,36          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 41 031 317,91         | 65 030 364,42       | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 5 874 910,94          | 7 247 388,61        |
| 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                                | 111 695,09            | 156 910,74          | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 5 758 258,04          | 7 247 388,61        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 4 590 000,00          | 4 590 000,00        | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 1 015 663,48          | 2 587 876,21        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 4 590 000,00          | 4 590 000,00        | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 1 015 725,78          | 961 035,30          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 421 278,03            | 516 088,82          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 550 143,13          | 1 995 651,57        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 365 335,25            | 307 296,36          |

Maria Prodeus  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

B64D422D5EE1F724

Ryszard Pacholik  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 14 093 188,43 | 13 754 388,32 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 376 864,47  | 879 440,35    |
| B.I Zapasy                                                                               | 111 094,79    | 108 718,18    | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 13 247,90     | 0,00          |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 111 094,79    | 108 718,18    | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 116 652,90    | 0,00          |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D Fundusze specjalne                                                                     | 2 524 929,29  | 2 561 969,94  |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00          | 0,00          | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 2 524 929,29  | 2 561 969,94  |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00          | 0,00          | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 11 840 162,32 | 12 001 563,77 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 13 524 798,90 | 17 052 803,10 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 38 141,85     | 45 038,44     | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 13 524 798,90 | 17 052 803,10 |
| 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                                                              | 11 802 020,47 | 11 956 525,33 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 112 989,65  | 1 611 406,37  |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 112 989,65  | 1 611 406,37  |                                                                                          |               |               |
| 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                                                          | 28 941,67     | 32 700,00     |                                                                                          |               |               |

Maria Prodeus  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

B64D422D5EE1F724

Ryszard Pacholik  
(kierownik jednostki)

|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>541 125 798,39</b> | <b>570 452 123,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>541 125 798,39</b> | <b>570 452 123,37</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:

\_\_\_\_\_  
 Maria Prodeus  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

B64D422D5EE1F724

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Pacholik  
 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                                 | Wartość        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                        | 1 705 144,82   |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                                           | 115 447 346,84 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych                               | 5 407 289,91   |
| 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                                      | 23 201 959,75  |
| 8      | Obce środki trwałe                                                   | 18 180,65      |
| ZBPFA  | Zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego | 911 679,90     |

\_\_\_\_\_  
 Maria Prodeus  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

B64D422D5EE1F724

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Pacholik  
 (kierownik jednostki)

Maria Prodeus  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

B64D422D5EE1F724

Ryszard Pacholik  
(kierownik jednostki)