

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W CZOSNOWIE UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017.	Adresat GMINA CZOSNÓW UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW
Numer statystyczny REGON 140559055		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	328 274,29	60 069 878,98	A. Fundusz	1 745 934,93	60 842 255,40
I. Wartości niematerialne i prawne	259,21	0,00	I. Fundusz jednostki	1 354 752,88	61 615 110,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	328 015,08	60 069 878,98	II. Wynik finansowy netto	391 182,05	- 772 855,20
1. Środki trwałe	299 515,08	60 067 808,98	1.1. Zysk netto (+)	391 182,05	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-772 855,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	58 594 467,03	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	128 016,50	1 071 628,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	146 590,32	373 155,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 908,26	28 558,02	B. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	28 500,00	2 070,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 648,10	173 629,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 648,10	173 629,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 684,61	58 979,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 223,00	8 207,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 781,97	38 611,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 758,52	64 631,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 200,00	3 200,00
B. Aktywa obrotowe	1 598 340,30	958 004,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	13 031,56	11 998,44
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 031,56	11 998,44
II. Należności krótkoterminowe	870 780,59	661 904,49	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	165 355,40	180 316,31	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	116 531,74	53 019,30	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	588 893,45	428 568,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 352,72	279 563,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	715 352,72	279 563,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 206,99	16 536,51			
Suma aktywów	1 926 614,59	61 027 883,22	Suma pasywów	1 926 614,59	61 027 883,22

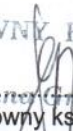
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia amortyzuje się jednorazowo przy zastosowaniu 100% wartości w momencie zakupu.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18899,04zł.
2. Umorzenie środków trwałych 31050147,80zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 191960,94zł.
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00zł.
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00zł.
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00zł.
7. Odpisy aktualizujące należności 8546,14zł.
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Grzybomska
 (główny księgowy)

2018.03.20.

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Ożosnowie

 inż. Marek Kostrzewa
 (kierownik jednostki)