


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA REWAL ul. Mickiewicza 19 72-344 REWAL Numer identyfikacyjny REGON 000544237	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego DB372DCE0E83BA14 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	923 800 997,16	849 300 136,26	A Fundusz	908 078 226,51	845 182 859,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	944,00	4 033,99	A.I Fundusz jednostki	901 829 181,17	783 546 755,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	893 755 875,08	822 149 278,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 249 045,34	61 636 104,42
A.II.1 Środki trwałe	887 476 027,00	815 859 430,65	A.II.1 Zysk netto (+)	16 054 849,31	72 010 622,14
A.II.1.1 Grunty	726 244 988,32	661 864 770,68	A.II.2 Strata netto (-)	-9 805 803,97	-10 374 517,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 793 448,11	149 522 541,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 627,28	222 357,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 467 617,00	3 819 498,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	689 346,29	430 261,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 279 848,08	6 289 848,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 102 815,42	7 739 075,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 601 447,88	1 066 119,30
A.III Należności długoterminowe	10 439 828,08	7 542 473,54	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 501 367,54	6 672 956,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 604 350,00	19 604 350,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 240 765,01	767 326,28
A.IV.1 Akcje i udziały	19 604 350,00	19 604 350,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 756 810,00	75 764,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 720 103,59	2 115 254,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	456 936,53	437 134,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	298 015,78	978 305,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Żoła
Beata Żoła

Beata Żoła

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB372DCE0E83BA14

WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz
Maciej Bejnarowicz

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 915 952,41	11 226 507,57	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 096,47	6 250,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 736,63	2 299 170,79
B.I.1 Materiały	9 788,68	6 000,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	96 079,56	62 234,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 079,56	62 234,93
B.I.4 Towary	307,79	249,91	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 678 611,38	10 850 600,84	E Rozliczenia międzyokresowe	10 439 828,08	7 542 473,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 743,71	587,33	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 439 828,08	7 542 473,54
B.II.2 Należności od budżetów	4 400,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 119 687,43	10 280 283,34			
B.II.4 Pozostałe należności	46 204,43	40 203,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	452 575,81	529 526,88			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 227 244,56	369 656,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 225 304,74	367 109,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 939,82	2 546,59			
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 Zola
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zola

(główny księgowy)

BeSTia

2 up skontrolowane

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB372DCE0E83BA14

Maciej Bejnarowicz
WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	928 716 949,57	860 526 643,83	Suma pasywów	928 716 949,57	860 526 643,83

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zola

(główny księgowy)

BeSTia

2 up. Beata Zola

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB372DCE0E83BA14

WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	233 441,56
2	Umorzenie środków trwałych	50 703 472,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 594 181,84
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Żoła
Beata Żoła

Beata Żoła

(główny księgowy)

BeSTia

[Signature]

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB372DCE0E83BA14

WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz
Maciej Bejnarowicz

Maciej Bejnarowicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Żoła

Beata Żoła

(główny księgowy)

BeSTia

2 up. Beata Żoła

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB372DCE0E83BA14

WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz

Maciej Bejnarowicz

(kierownik jednostki)