

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	243 214,05	259 969,56	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 134 114,10	1 912 608,47
2. Należności od budżetów	211 917,10	226 327,08	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 198,90		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	5 655 091,29	6 313 201,84		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 359,22	431 512,74		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 359,22	431 512,74		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 099,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	84 404 590,95	85 812 364,54	Suma pasywów	84 404 590,95	85 812 364,54

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	165 167,10
2. Umorzenie środków trwałych	42 684 196,53
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	490 378,65
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 868 924,90
8. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	77.001,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Węgierska - Skiba

Główny księgowy

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga

Kierownik jednostki