


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Hanna Hanna 43 b 22-220 HANNA Numer identyfikacyjny REGON 030237517 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina HANNA sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B80D00888B4F1A72  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 42 566 965,04 | 42 873 663,82 | A Fundusz | 40 826 807,10 | 41 304 712,71 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 347,25 | 0,00 | A.I Fundusze jednostek | 40 046 931,96 | 39 584 904,63 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -2 703 857,33 | -1 892 989,75 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 41 878 924,61 | 41 828 946,22 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 810 867,58 | 383 540,73 |
| A.III.1.1 Grunty | 20 666 675,20 | 20 734 996,70 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 2 672 864,89 | 3 229 257,10 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 805 791,09 | 17 187 976,42 | A.IV.1.1 Zysk netto | 4 670 267,83 | 5 145 674,93 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 2 914 650,17 | 2 406 803,04 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -1 997 402,94 | -1 916 417,83 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 491 808,15 | 1 499 170,06 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 684 693,18 | 1 044 717,60 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 13 000,00 | 86 900,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 671 693,18 | 957 817,60 | B Zobowiązania długoterminowe | 1 944 381,57 | 1 408 487,26 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 1 944 381,57 | 1 408 487,26 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 175 701,50 | 1 098 889,87 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 815 737,87 | 1 340 978,26 |
| B.I Zapasy | 12 898,58 | 17 317,60 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 524 619,68 | 535 894,31 |

Urszula Grobelko
skarbnik

2018-06-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Stanisława Kowalik
zarząd

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 389 910,85 | 437 137,52 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 260 628,32 | 774 521,83 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 772 892,07 | 644 434,75 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | C.IV Fundusze specjalne | 30 489,87 | 30 562,12 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 155 740,00 | 159 485,00 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 0,00 | 241 109,54 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 43 742 666,54 | 44 213 663,23 | Suma pasywów | 43 742 666,54 | 44 213 663,23 |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|---------------|
| 1 | umorzenie wartości niematerialnych prawnych | 83 409,00 |
| 2 | umorzenie środków trwałych | 11 735 279,50 |
| 3 | umorzenie pozostałych środków trwałych | 282 310,81 |
| 4 | umorzenie zbiorów bibliotecznych | 87 164,66 |

Urszula Grobelko
skarbnik

2018-06-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Stanisława Kowalik
zarząd

Urszula Grobelko
skarbnik

2018-06-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Stanisława Kowalik
zarząd