

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przesmykach ul.11 Listopada 13 08-109 PRZESMYKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 041D1FB9E461405C 
Numer identyfikacyjny REGON 711582569	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 883 304,25	20 471 274,56	A Fundusz	21 294 689,65	21 065 424,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	135 494,71	A.I Fundusz jednostki	20 979 378,12	20 282 270,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 871 304,25	20 323 779,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	315 311,53	783 153,62
A.II.1 Środki trwałe	20 871 216,85	20 258 420,80	A.II.1 Zysk netto (+)	5 905 076,21	7 718 561,49
A.II.1.1 Grunty	1 121 943,87	1 123 458,37	A.II.2 Strata netto (-)	-5 589 764,68	-6 935 407,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 298 402,07	17 756 773,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 857,41	350 048,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 213,50	1 013 740,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 800,00	14 400,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87,40	65 359,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 802,93	269 590,39
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	383 802,93	269 590,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	12 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 475,77	6 854,21
A.IV.1 Akcje i udziały	12 000,00	12 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 613,95	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 653,24	252 543,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 759,63	6 164,29

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

041D1FB9E461405C

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	902 026,28	971 896,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	300,34	4 028,83
B.I Zapasy	18 827,43	29 830,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 827,43	29 830,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	106 837,95	108 156,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 837,95	108 156,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	865 334,56	921 578,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 931,00	0,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 572,45	5 015,88	E.2 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	858 831,11	916 562,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 864,29	20 488,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 864,29	20 488,19			
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	0,00	0,00			

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

041D1FB9E461405C

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	21 785 330,53	21 443 170,93	Suma pasywów	21 785 330,53	21 443 170,93

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:

 Jolanta Hawryluk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

041D1FB9E461405C

 ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	234 253,44
2	Umorzenie środków trwałych	13 766 036,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 527 700,36
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	41 522,11

 Jolanta Hawryluk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

041D1FB9E461405C

 ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
 (kierownik jednostki)

Jolanta Hawryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

041D1FB9E461405C

ANDRZEJ SKOLIMOWSKI
(kierownik jednostki)