

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul.Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	<div style="text-align: center;">  </div> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010866	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A49129E52B73504B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 860 766,43	93 897 705,92	A Fundusz	91 616 233,01	90 622 462,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 690,78	28 465,77	A.I Fundusz jednostki	87 306 187,63	86 417 848,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 525 075,65	91 949 560,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 310 045,38	4 204 614,58
A.II.1 Środki trwałe	86 927 526,87	86 160 729,17	A.II.1 Zysk netto (+)	24 453 082,06	30 141 548,03
A.II.1.1 Grunty	22 143 008,47	23 027 569,89	A.II.2 Strata netto (-)	-20 143 036,68	-25 936 933,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 764 236,21	62 414 400,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	507 423,68	379 473,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	446 871,36	308 336,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 987,15	30 948,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 597 548,78	5 788 830,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 306 669,65	2 571 711,91
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	1 619 680,01	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 306 669,65	2 571 711,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 778,18	175 092,69
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	204 261,00	229 300,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	838 861,24	890 744,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	783 573,83	793 464,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	206 221,23	457 845,80

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 687 646,26	1 028 317,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 974,17	25 264,03
B.I Zapasy	20 814,36	25 140,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 814,36	25 140,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	75 697,85	82 589,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 697,85	82 589,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 329 397,88	726 219,99	E Rozliczenia międzyokresowe	1 549 812,18	1 649 258,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	653,52	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 549 812,18	1 649 258,63
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	2 328 744,36	726 219,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 434,02	276 956,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 434,02	276 956,95			
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			

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

Strona 2 z 5

Suma aktywów	95 548 412,69	94 926 023,02	Suma pasywów	95 548 412,69	94 926 023,02

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:

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	178 496,06
2	Umorzenie środków trwałych	47 467 059,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 810 622,01
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	3 860 450,52

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49129E52B73504B

Wyjaśnienia do bilansu

Robert Szechnicki
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A49129E52B73504B

Szczepan Skorupski
(kierownik jednostki)