

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SŁUPNO ul.Miszewska 8 a 09-472 SŁUPNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B040A290712074A 
Numer identyfikacyjny REGON 611015997	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	115 778 471,33	116 685 535,36	A Fundusz	115 029 670,00	116 748 066,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 241,02	117 381,84	A.I Fundusz jednostki	107 864 363,75	111 996 876,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 773 230,31	116 568 153,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 165 306,25	4 751 190,75
A.II.1 Środki trwałe	111 465 788,63	114 992 133,85	A.II.1 Zysk netto (+)	23 406 334,63	25 445 749,86
A.II.1.1 Grunty	13 779 262,83	15 144 139,13	A.II.2 Strata netto (-)	-16 241 028,38	-20 694 559,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 283 478,58	99 427 430,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 250,08	210 402,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	245 127,64	170 664,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 669,50	39 496,97	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 307 441,68	1 576 019,67	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 913 053,38	2 700 043,19
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	1 913 053,38	2 700 043,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	770 719,11	313 252,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 233,00	43 077,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 760,86	279 761,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	672 188,48	730 882,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 873,96	138 281,43

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

6B040A290712074A

Marcin Zawadka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 214 689,55	2 813 034,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 277,97	1 194 788,53
B.I Zapasy	4 398,79	14 980,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 398,79	14 980,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	50 437,50	50 459,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 437,50	50 459,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 121 540,83	1 586 560,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 419,36	147 277,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	72 836,32	120 055,00	E.II 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	919 285,15	1 319 227,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 749,93	1 211 493,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 749,93	1 211 493,64			
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			

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

6B040A290712074A

Marcin Zawadka

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	116 993 160,88	119 498 569,71	Suma pasywów	116 993 160,88	119 498 569,71

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:

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

6B040A290712074A

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	168 718,52
2	Umorzenie środków trwałych	55 976 722,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 070 488,39
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	2 403 795,32

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

6B040A290712074A

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)

Beata Łapiak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

6B040A290712074A

Marcin Zawadka
(kierownik jednostki)