

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚLEMIEŃ 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148 34-323 ŚLEMIEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F7C0520F0D0F47EF 
Numer identyfikacyjny REGON 072182700	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	46 086 236,64	43 855 576,35	A Fundusz	46 107 476,82	43 777 991,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 308,68	4 771,17	A.I Fundusz jednostki	47 259 921,09	44 310 908,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 658 127,96	40 428 005,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 152 444,27	-532 917,51
A.II.1 Środki trwałe	41 733 054,06	39 963 829,41	A.II.1 Zysk netto (+)	4 576 368,84	7 341 521,13
A.II.1.1 Grunty	3 522 781,42	3 586 561,42	A.II.2 Strata netto (-)	-5 728 813,11	-7 874 438,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 991 250,23	36 137 687,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 624,95	153 269,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 114,14	81 792,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 283,32	4 519,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	925 073,90	464 175,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	513 532,40	558 921,57
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	513 532,40	558 921,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 422 800,00	3 422 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 390,39	85 134,38
A.IV.1 Akcje i udziały	3 422 800,00	3 422 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 553,47	4 757,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 351,55	62 966,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 218,18	298 174,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 005,36	88 307,13

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

F7C0520F0D0F47EF

B Aktywa obrotowe	636 622,99	573 616,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 999,33	13 221,31
B.I Zapasy	14 421,55	15 762,32	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 014,12	6 360,53
B.I.1 Materiały	13 316,51	13 241,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	101 850,41	92 280,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 850,41	92 280,17
B.I.4 Towary	1 105,04	2 520,68	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	602 150,72	533 875,54	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 661,23	13 149,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 347,00	3 040,02	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	498 142,49	517 685,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 050,72	23 978,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 036,60	17 568,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 014,12	6 410,53			
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			

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7C0520F0D0F47EF

Strona 2 z 5

Suma aktywów	46 722 859,63	44 429 192,76	Suma pasywów	46 722 859,63	44 429 192,76

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:

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F7C0520F0D0F47EF

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	126 994,17
2	Umorzenie środków trwałych	16 076 372,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 737 656,54
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	0,00

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

F7C0520F0D0F47EF

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F7C0520F0D0F47EF

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)