


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚLEMIEŃ 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148 34-323 ŚLEMIEŃ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚLEMIEŃ sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 378A61DABDDAF23A 
Numer identyfikacyjny REGON 072182700		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 757 662,23	43 551 558,27	A Fundusz	40 268 868,47	38 574 687,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 056,68	18 187,04	A.I Fundusze jednostek	47 441 178,40	44 506 194,34
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 999 287,42	-5 741 089,42
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	45 715 805,55	43 510 571,23	A.III Wynik budżetu (+,-)	258 198,00	809 278,67
A.III.1.1 Grunty	3 720 798,42	3 784 578,42	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 166 013,79	-735 892,02
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 214 593,41	38 371 594,24	A.IV.1.1 Zysk netto	4 615 849,27	7 363 561,44
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	845 359,12	833 446,07	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 781 863,06	-8 099 453,46
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	935 054,60	520 952,50	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-272 832,72	-309 123,95
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 800,00	22 800,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-272 832,72	-309 123,95
A.IV.1.1 Akcje i udziały	22 800,00	22 800,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	7 626,00	45 320,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 665 724,43	5 811 505,33
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 665 724,43	5 811 505,33
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 437 728,93	1 822 673,79	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 048 035,65	1 551 462,06
B.I Zapasy	25 902,03	27 812,37	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	407 507,60	848 239,45

Małgorzata Myśliwiec
skarbnik

2017-06-28
rok, miesiąc, dzień

Weronika Pępek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	697 344,52	627 748,48	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	534 777,69	609 719,76
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	714 482,38	1 167 112,94	C.IV Fundusze specjalne	105 750,36	93 502,85
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	34 415,19
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	1 036 226,39	848 835,14	F Inne pasywa	248 989,00	250 997,00
Suma aktywów	48 231 617,55	46 223 067,20	Suma pasywów	48 231 617,55	46 223 067,20

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 i prawnych	144 032,34
2	Umorzenie środków trwałych	16 774 618,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 747 968,05
4	Wysokość odsetek krótkoterminowych od kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki z WFOŚiGW	169 143,45
5	Wysokość odsetek długoterminowych od kredytu konsolidacyjnego oraz od pożyczki z WFOŚiGW	679 691,69
6	Wysokość dokonanych wyłączeń w bilansie konsolidacyjnym	3 452 208,25
7	Wartość udziałów w gminnej spółce komunalnej - 100% udziałów	3 400 000,00

Małgorzata Myśliwiec
skarbnik

2017-06-28
rok, miesiąc, dzień

Weronika Pępek
zarząd

Małgorzata Myśliwiec
skarbnik

2017-06-28
rok, miesiąc, dzień

Weronika Pępek
zarząd