

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN Numer identyfikacyjny REGON 550668210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A66FCC11AC4588F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 578 506,31	35 356 546,62	A Fundusz	37 079 712,40	36 026 193,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 261 773,43	35 031 540,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 578 506,31	35 356 546,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 817 938,97	994 653,37
A.II.1 Środki trwałe	36 329 672,90	34 871 009,62	A.II.1 Zysk netto (+)	11 256 250,48	12 753 041,93
A.II.1.1 Grunty	1 722 315,43	1 758 354,80	A.II.2 Strata netto (-)	-8 438 311,51	-11 758 388,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 238 752,32	32 427 189,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 919,15	177 224,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 886,00	119 847,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 800,00	388 393,70	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	248 833,41	485 537,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	781 691,25	768 467,24
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	781 691,25	768 467,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 520,93	83 691,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 031,00	76 817,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 808,40	190 292,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 854,47	311 259,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 855,60	841,19

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Goćłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A66FCC11AC4588F

B Aktywa obrotowe	2 449 308,26	2 685 448,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 467,85	105 565,24
B.I Zapasy	30 706,14	34 019,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 706,14	34 019,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 166 410,92	1 247 334,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 166 410,92	1 247 334,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 924 807,69	2 233 310,52	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 285,36	165 517,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	57 576,34	6 415,00	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	1 739 792,99	2 061 378,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	493 794,43	418 118,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	691,26	846,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493 103,17	417 271,65			
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 Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3A66FCC11AC4588F

Ryszard Goćłowski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	39 027 814,57	38 041 995,08	Suma pasywów	39 027 814,57	38 041 995,08

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:

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

3A66FCC11AC4588F

Ryszard Goćłowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 599,50
2	Umorzenie środków trwałych	49 474,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 339 828,76
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

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

3A66FCC11AC4588F

Ryszard Goćłowski
(kierownik jednostki)

Beata Dąbkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

3A66FCC11AC4588F

Ryszard Goćłowski
(kierownik jednostki)