

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Bednarska 1 23-450 GORAJ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 39D6D6BD5B342465 
Numer identyfikacyjny REGON 950369209	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	26 593 578,96	27 519 464,22	A Fundusz	26 408 931,57	27 483 687,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 099 028,58	26 236 135,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 580 354,96	27 504 152,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 309 913,04	1 247 557,83
A.II.1 Środki trwałe	26 451 250,14	27 230 255,32	A.II.1 Zysk netto (+)	11 020 730,19	8 830 794,80
A.II.1.1 Grunty	1 521 984,92	1 539 944,92	A.II.2 Strata netto (-)	-5 710 817,15	-7 583 236,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 994 138,12	22 204 565,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10,05	-5,81
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 836 253,31	3 413 880,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 962,01	69 262,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 911,78	2 601,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 104,82	273 896,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	906 363,65	785 227,55
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	13 224,00	15 312,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	906 363,65	785 227,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 504,13	15 294,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	455 712,91	459 173,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 157,33	108 711,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 467,81	186 641,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 410,19	7 368,44

Dorota HAWRYŁO
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

ANTONI ŁUKASIK

(kierownik jednostki)

BeSTia

39D6D6BD5B342465

B Aktywa obrotowe	841 299,83	848 615,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 111,28	8 037,50
B.I Zapasy	36 567,31	39 955,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 567,31	39 955,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	119 583,57	99 164,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 583,57	99 164,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	713 305,67	738 520,12	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	99,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	21 746,04	12 575,00	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	691 559,63	725 845,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 426,85	70 139,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 426,85	70 139,90			
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			

Dorota HAWRYŁO
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

ANTONI ŁUKASIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

39D6D6BD5B342465

Suma aktywów	27 434 878,79	28 368 079,74	Suma pasywów	27 434 878,79	28 368 079,74

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Dorota HAWRYŁO
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
39D6D6BD5B342465

ANTONI ŁUKASIK
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	220 636,31
2	Umorzenie środków trwałych	11 963 872,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	773 876,09
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	197 317,16
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze	179 330,00

Dorota HAWRYŁO
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

39D6D6BD5B342465

ANTONI ŁUKASIK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota HAWRYŁO
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

39D6D6BD5B342465

ANTONI ŁUKASIK
(kierownik jednostki)