

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul.Sikorskiego 3  59-940 WĘGLINIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A6EB80A490107328 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 370 783,18	61 325 492,46	A Fundusz	62 058 727,13	65 666 312,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 691,20	A.I Fundusz jednostki	54 831 928,58	58 965 682,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 357 325,92	61 310 791,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 227 203,69	6 704 915,63
A.II.1 Środki trwałe	55 092 411,96	59 509 089,79	A.II.1 Zysk netto (+)	20 760 826,76	23 640 157,32
A.II.1.1 Grunty	5 566 859,02	5 461 470,69	A.II.2 Strata netto (-)	-13 533 623,07	-16 935 241,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 883 122,68	52 800 950,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-405,14	-4 284,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	408 485,76	932 806,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 538,21	103 710,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	202 406,29	210 150,88	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 264 913,96	1 801 701,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 092 808,74	5 202 798,09
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	6 092 808,74	5 202 798,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 457,26	8 010,08	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 539 880,94	512 909,36
A.IV.1 Akcje i udziały	13 457,26	8 010,08	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 948 469,98	2 988 013,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	495 784,96	509 683,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	517 846,33	509 956,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 583,99	62 326,14

Jolanta Zawisza  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A6EB80A490107328

Stanisław Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 917 809,01	9 683 142,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 339,47	53 198,82
B.I Zapasy	49 384,09	39 172,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	462 903,07	566 710,35
B.I.1 Materiały	49 305,03	39 172,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	137 056,32	114 911,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 056,32	114 911,87
B.I.4 Towary	79,06	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 102 458,11	8 899 963,18	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	24 612,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	294 061,66	312 299,65	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	24 612,34
B.II.2 Należności od budżetów	53 483,53	34 715,31	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272,39	1 267,47			
B.II.4 Pozostałe należności	7 754 640,53	8 551 680,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	756 795,18	744 006,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	756 795,18	744 006,96			
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	9 171,63	0,00			

Jolanta Zawisza  
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6EB80A490107328

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	68 288 592,19	71 008 635,21	<b>Suma pasywów</b>	68 288 592,19	71 008 635,21

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:

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Zawisza  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2017-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A6EB80A490107328

\_\_\_\_\_  
 Stanisław Mikołajczyk  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 576,80
2	Umorzenie środków trwałych	27 513 712,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 609 737,75
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	1 254 682,71
072	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	142 897,95
290	odpisy aktualizujące odsetki niezapłacone do dnia bilansowego (we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy 100% odsetek przypisanych a niezapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą	2 935 845,21
860	poz.All Pasywów wynika z salda konta 860 na dzień 31.12.2016r. - kwotę należnego podatku dochodowego w wysokości 51.151,00zł przeksięgowano pod datą 31.12.2016r. na konto 860, a zatem opiswana pozycja odpowiada różnicy poz.K i L Rachunku zysków i strat	6 704 915,63
976	dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami Gminy- poz. B.II Aktywów oraz C.II Pasywów	11 316,37

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Zawisza  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Stanisław Mikołajczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A6EB80A490107328

## Wyjaśnienia do bilansu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2027 zabezpieczono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 3.201.001,00zł , co w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2017 - 291.017,00zł  
2018-329.625,00zł  
2019 -377.899,00zł  
2020-203.676,00zł  
2021-180.098,00zł  
2022-306.007,00zł  
2023-224.124,00zł  
2024-486.337,00zł  
2025-307.513,00zł  
2026-275.748,00zł  
2027-218.957,00zł

\_\_\_\_\_  
Jolanta Zawisza  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

A6EB80A490107328

\_\_\_\_\_  
Stanisław Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)