

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stary Zamość Stary Zamość 6 22-417 STARY ZAMOŚĆ Numer identyfikacyjny REGON 950368581	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A55AF8715D37C975 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 432 100,72	17 965 798,28	A Fundusz	19 251 469,93	19 098 862,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 816 874,58	18 000 803,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 432 100,72	17 965 798,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	434 595,35	1 098 059,18
A.II.1 Środki trwałe	18 326 776,88	17 774 280,90	A.II.1 Zysk netto (+)	8 873 664,60	12 656 685,23
A.II.1.1 Grunty	409 542,09	423 845,62	A.II.2 Strata netto (-)	-8 439 069,25	-11 558 626,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 188 889,91	15 105 111,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 629 978,38	2 145 651,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 366,50	99 672,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 323,84	191 517,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 195,49	697 662,43
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	831 195,49	697 662,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 103,32	54 350,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 525,00	2 568,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 131,72	97 443,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	604 772,45	492 295,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 807,96	26 088,46

Anna Zagdańska
(główny księgowy)

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR RACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A55AF8715D37C975 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	1 725 799,58	1 909 697,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 855,04	24 916,67
B.I Zapasy	24 158,14	23 541,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 158,14	23 541,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	75 234,88	78 970,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 234,88	78 970,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 665 002,77	1 848 924,36	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	0,00	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	345 166,71	342 721,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 319 835,06	1 506 203,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 094,19	33 393,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 094,19	33 393,59			
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	3 544,48	3 837,84			

Anna Zagdańska
(główny księgowy)

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR RACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A55AF8715D37C975 Korekta nr 1

Suma aktywów	20 157 900,30	19 875 496,03	Suma pasywów	20 157 900,30	19 875 496,03

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:

Anna Zagdańska
(główny księgowy)

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR RACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A55AF8715D37C975 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	40 395,81
2	Umorzenie środków trwałych	12 228 112,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 727 185,33
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	52 354,18
B	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF - rok 2017	181 750,00

Anna Zagdańska
(główny księgowy)

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR RACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A55AF8715D37C975 Korekta nr 1

Anna Zagdańska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

A55AF8715D37C975 Korekta nr 1

WALDEMAR RACZYŃSKI
(kierownik jednostki)