

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłomnice ul.Strażacka 20 42-270 KŁOMNICE Numer identyfikacyjny REGON 151397983	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego BB0593409D5BEA5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 908 173,66	89 407 780,72	A Fundusz	91 491 656,80	88 337 518,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 185,27	310,75	A.I Fundusz jednostki	86 752 776,82	87 377 099,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 643 439,79	89 150 772,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 738 879,98	960 419,38
A.II.1 Środki trwałe	91 692 772,82	87 919 827,73	A.II.1 Zysk netto (+)	4 738 879,98	960 419,38
A.II.1.1 Grunty	7 493 491,56	7 627 360,24	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 485 551,43	78 806 692,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 521 277,43	1 346 886,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 176,22	76 084,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 276,18	62 804,18	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	950 666,97	1 230 944,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 047 997,08	4 821 231,26
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	262 548,60	256 697,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 047 997,08	4 821 231,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	377 199,31	275 250,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 036 470,61	2 281 704,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	795 805,70	659 293,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 692 619,16	1 521 904,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 052,14	83 078,75

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2017-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB0593409D5BEA5D Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	4 307 798,12	4 430 901,70	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 850,16	0,00
B.I Zapasy	40 189,63	15 155,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 189,63	15 155,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	413 769,30	423 235,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413 769,30	423 235,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 045 342,79	4 164 457,63	E Rozliczenia międzyokresowe	262 548,60	256 697,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 243,95	2 138,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	262 548,60	256 697,40
B.II.2 Należności od budżetów	64 638,44	19 766,08	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5,03			
B.II.4 Pozostałe należności	3 963 460,40	4 142 548,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 265,70	245 806,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 265,70	245 806,57			
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	5 482,47			

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2017-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB0593409D5BEA5D Korekta nr 1

Suma aktywów	97 215 971,78	93 838 682,42	Suma pasywów	97 215 971,78	93 838 682,42

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:

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2017-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB0593409D5BEA5D Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	234 476,47
2	Umorzenie środków trwałych	60 007 258,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 830 738,04
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	1 186 652,04
A.	Objaśnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.	0,00
B.	Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: dokonano następujących wyłączeń w pozycjach: C.II.1 - 1058,36 zł.; B.II.1 - 1058,36 zł.	0,00

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2017-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB0593409D5BEA5D Korekta nr 1

EWA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2017-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Juszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB0593409D5BEA5D Korekta nr 1