

do Zarządzenia nr 16.2017
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 MIASTKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450669950		Wysłać bez pisma przewodniego A182101CE83ECF91 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 103 396,41	24 280 549,12	A Fundusz	24 603 197,79	24 839 409,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 999 169,46	22 205 287,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 093 396,41	24 270 549,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 604 028,33	2 634 122,11
A.II.1 Środki trwałe	23 894 314,16	24 084 883,94	A.II.1 Zysk netto (+)	10 722 857,50	13 870 139,92
A.II.1.1 Grunty	5 625 371,69	5 778 905,99	A.II.2 Strata netto (-)	-6 118 829,17	-11 236 017,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 014 899,30	18 079 477,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 993,40	93 462,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 360,20	69 368,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 689,57	63 669,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	199 082,25	185 665,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 439,78	596 875,66
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	545 439,78	596 875,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 528,00	67 272,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 102,00	36 938,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 530,02	167 820,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 482,59	289 081,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	11 503,00

Bożena Wilk
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Górski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A182101CE83ECF91 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	1 155 710,39	1 228 580,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 797,17	24 261,12
B.I Zapasy	40 852,19	68 393,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 852,19	68 393,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	110 469,23	72 844,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 469,23	72 844,15
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 058 038,71	1 119 254,18	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	0,00	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	1 058 038,71	1 119 254,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 819,49	40 933,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 819,49	40 933,27			
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			

Bożena Wilk
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Górski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A182101CE83ECF91 Korekta nr 1

Suma aktywów	25 259 106,80	25 509 129,65	Suma pasywów	25 259 106,80	25 509 129,65

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:

Bożena Wilk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

A182101CE83ECF91 Korekta nr 1

Kazimierz Górski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	217 706,50
2	Umorzenie środków trwałych	12 160 776,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 872 441,82
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

Bożena Wilk
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Górski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A182101CE83ECF91 Korekta nr 1

Bożena Wilk
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Górski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A182101CE83ECF91 Korekta nr 1