

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D76C2B6ACCE7EBAC 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545	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	25 560 160,09	25 474 761,84	A Fundusz	26 081 003,58	26 260 886,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 378,19	130 405,41	A.I Fundusz jednostki	24 377 928,25	24 810 536,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 545 781,90	25 334 356,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 703 075,33	1 450 349,53
A.II.1 Środki trwałe	25 350 421,76	25 059 553,44	A.II.1 Zysk netto (+)	1 703 075,33	1 450 349,53
A.II.1.1 Grunty	1 152 734,77	1 823 910,42	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 242 379,23	21 838 565,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 626,28	384 845,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	581 055,98	894 458,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 625,50	117 773,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	195 360,14	274 802,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 052 072,54	3 043 251,93
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	393 600,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 052 072,54	2 649 651,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 942,85	12 993,46
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 330 889,94	1 490 956,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 474,15	224 195,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 092,53	383 636,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 219,67	28 117,01

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D76C2B6ACCE7EBAC

B Aktywa obrotowe	2 720 191,21	3 959 854,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 453,38	215 141,86
B.I Zapasy	15 727,17	14 633,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	294 611,16
B.I.1 Materiały	15 727,17	14 633,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	147 275,18	130 477,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 275,18	130 477,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 576 196,43	3 397 254,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 176,05	400,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	15 898,00	E.2 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	2 575 020,38	3 380 956,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 267,61	547 965,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 267,61	547 965,81			
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			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D76C2B6ACCE7EBAC

Strona 2 z 5

Suma aktywów	28 280 351,30	29 434 615,87	Suma pasywów	28 280 351,30	29 434 615,87

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:

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D76C2B6ACCE7EBAC

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	211 996,00
2	Umorzenie środków trwałych	15 944 140,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 216 175,58
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	40 066,00

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

D76C2B6ACCE7EBAC

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2015 roku - 14.083.330,27 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2016 roku - 15.944.140,38 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2015 roku - 31.240,20 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2016 roku - 51.470,54 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2015 roku - 150.159,30 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2016 roku - 160.525,46 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2015 roku - 2.900.981,50 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2016 roku - 3.216.175,58 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2015 roku - 30.846,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2016 roku - 40.066,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.649.651,93 zł
 - z tytułu dostaw i usług - 10.903,90 zł (UG) + 1.987,35 zł. (OŚW)+ 102,21 zł.(GOPS) = 12.993,46 zł.
 - z tytułu wynagrodzeń - 154.935,24 zł. (UG) + 30.440,51 zł.(GOPS) + 474.193,14 zł. (OŚW) = 659.568,89 zł.
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 24.971,37 zł
 - z tytułu rozrachunku z pracownikami - 376,80 zł.
 - z tytułu pozostałych rozrachunków - 68,84 zł.
 - sumy depozytowe - 215.141,86 zł.
 - niewykorzystane środki na wydatki (konto 223) - 294.421,98 zł.
 - nieprzekazane do Organu przychody finansowe- 189,18 zł.
 - zobowiązania z tyt.funduszu alimentacyjnego - 841.703,41 zł.
 - zobowiązania z tyt.funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 493.766,83 zł.
 - zobowiązania z tyt.zaliczki alimentacyjnej - 106.449,31 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 3.397.254,97 zł.
 - z tytułu dochodów - 1.169.132,31 zł.
 - należności z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 50.121,10 zł.
 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z zfśś - 92.265,09 zł.
 - należności z tyt.dostaw i usług - 400,00 zł.
 - należności z tyt. VAT od Urzędu Skarbowego- 15.898,00 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego- BG - 561.135,61 zł.
 - należności z zaliczki alimentacyjnej - BG - 106.449,31 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego - BP - 841.703,41 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego BP (odsetki) - 493.766,83 zł.
 - należności z zaliczki alimentacyjnej - BP - 106.449,31 zł.Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 40.066,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe- 393.600,00 zł wynikające z zakupu ratalnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Woźniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D76C2B6ACCE7EBAC