

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ceglów ul.Kościuszki 4 05-319 CEGŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582635 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2EAEC5362876E452  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 32 609 245,21 | 36 936 671,34 | A Fundusz | 32 616 495,07 | 36 864 217,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 153 658,69 | 24 691,76 | A.I Fundusz jednostki | 28 149 016,99 | 34 474 424,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 32 425 586,52 | 36 881 979,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 467 478,08 | 2 389 792,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 30 448 765,68 | 35 796 480,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 11 443 866,44 | 13 183 082,27 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 734 388,33 | 6 138 857,56 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 976 388,36 | -10 793 289,34 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25 219 278,76 | 28 558 564,16 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 718 911,46 | 477 630,79 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 568 827,93 | 437 601,21 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 207 359,20 | 183 826,43 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 976 820,84 | 1 085 499,43 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 635 759,51 | 1 813 780,23 |
| 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 | 1 635 759,51 | 1 813 780,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 30 000,00 | 30 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 80 491,54 | 93 471,35 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 30 000,00 | 30 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 859,91 | 294,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 74 647,52 | 76 549,68 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 391 811,78 | 410 384,65 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 005 767,68 | 1 149 444,57 |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIŁA
Marcin Uchman

Marcin Uchman
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EAEC5362876E452

Strona 1 z 5

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 796 407,26 | 1 890 361,02 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 82 181,08 | 83 344,62 |
| B.I Zapasy | 61 694,65 | 57 507,66 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 291,04 |
| B.I.1 Materiały | 55 038,21 | 49 874,79 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 153 397,89 | 149 035,03 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 153 397,89 | 149 035,03 |
| B.I.4 Towary | 6 656,44 | 7 632,87 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 612 093,45 | 1 707 314,77 | 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 | 90 586,00 | 58 062,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 521 507,45 | 1 649 252,77 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 619,16 | 125 538,59 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 122 619,16 | 125 538,59 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska
 Milena Dąbrowska
 (główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marcin Uchman
 Marcin Uchman
 (kierownik jednostki)

BeSTia


2EAEC5362876E452

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 34 405 652,47 | 38 827 032,36 | Suma pasywów | 34 405 652,47 | 38 827 032,36 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

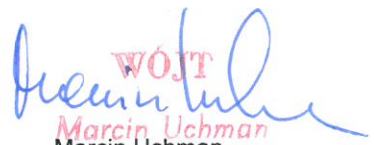
SKARBNIK GMINY


 Milena Dąbrowska
 (główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2EAEC5362876E452


 WÓJT
 Marcin Uchman
 Marcin Uchman
 (kierownik jednostki)

BeSTia

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 681 122,48 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 24 002 593,34 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 551 468,43 |
| 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 | 7 407,71 |
| 8 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 151 652,06 |

SKARBNIK GMINY

Milena Dąbrowska

Milena Dąbrowska
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2EAEC5362876E452

WOJTA
Marcin Uchman

Marcin Uchman

(kierownik jednostki)

BeSTia