

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 CHEŁMIEC Numer identyfikacyjny REGON 491892127		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego DA6D76A956C516E0 
--	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	240 207 320,42	240 399 536,48	A Fundusz	247 252 363,75	240 120 854,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 277,68	10 877,07	A.I Fundusz jednostki	196 660 125,36	208 809 624,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	236 095 008,24	236 299 514,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 592 238,39	31 311 229,74
A.II.1 Środki trwałe	218 342 216,67	226 137 962,17	A.II.1 Zysk netto (+)	97 299 373,45	82 060 004,10
A.II.1.1 Grunty	37 425 433,22	40 753 515,90	A.II.2 Strata netto (-)	-46 707 135,06	-50 748 774,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 447 254,35	181 503 686,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 047 440,59	1 782 645,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 318 820,02	1 958 822,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 268,49	139 291,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 752 791,57	10 161 552,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 243 371,34	3 862 364,68
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	11 534,50	11 644,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 235 600,51	3 852 083,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 077 500,00	4 077 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356 256,21	631 788,89
A.IV.1 Akcje i udziały	4 077 500,00	4 077 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 885,25	195 331,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	869 206,17	905 550,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 496 691,41	1 560 757,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 037,39	70 840,20
B Aktywa obrotowe	12 553 055,18	5 835 636,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	255 524,08	487 814,89

(główny księgowy)
BeS11a

mgr Małgorzata Szałat

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)
DA6D76A956C516E0

ul. Jagiellońska 52
tel. (018) 443-79-95, 443-69-47

11.04.17r. Kule

mgr inż. Grzegorz Staniarski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	95 144,98	93 682,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	95 144,98	93 682,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	7 770,83	10 280,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 264 640,51	2 251 953,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 264 640,51	2 251 953,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 282 707,44	4 292 676,18	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 678,57	356 164,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 851 370,40	39 796,11	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 192 658,47	3 896 713,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175 202,76	1 449 277,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 175 202,76	1 449 277,66			
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			
Suma aktywów	252 760 375,60	246 235 173,21	Suma pasywów	252 760 375,60	246 235 173,21

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:

WÓJT GMINY

(główny księgowy)
BeSTia

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Szkarłat

2017-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
DA6D76A956C516E0

mgr inż. Bernard Stawiarski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	540 538,43
2	Umorzenie środków trwałych	56 011 766,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 846 366,30
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	7 679,30
8	Świadczenia pracownicze zabezpieczone do wypłaty w 2017 roku	539 300,00

SKARBNIK GMINY

M. Scharlat
mgr Małgorzata Scharlat

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DA6D76A956C516E0

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr [Signature]
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

M. Szkarłat

mgr Małgorzata Szkarłat

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DA6D76A956C516E0

WÓJT GMINY

B. Stawiarski

mgr inż. Bernard Stawiarski

(kierownik jednostki)