

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE Numer identyfikacyjny REGON 450669938	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F84091FA5FFA1DC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 193 175,30	29 501 358,07	A Fundusz	30 357 092,77	29 954 818,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 844,38	9 212,30	A.I Fundusz jednostki	28 995 001,53	28 557 408,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 620 930,92	25 991 643,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 362 280,24	1 307 607,97
A.II.1 Środki trwałe	26 856 742,67	24 890 083,34	A.II.1 Zysk netto (+)	11 165 028,25	14 710 385,31
A.II.1.1 Grunty	8 930 396,00	8 767 773,80	A.II.2 Strata netto (-)	-9 802 748,01	-13 402 777,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 703 968,42	15 877 437,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-189,00	-299,93
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 937,08	133 187,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 800,13	107 394,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	90 101,83
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 641,04	4 290,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	764 188,25	1 101 560,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 346 514,36	1 242 074,97
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	1 346 514,36	1 242 074,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 560 400,00	3 410 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 838,91	709,20
A.IV.1 Akcje i udziały	2 560 400,00	3 410 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 093,00	165,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 513,98	79 270,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 451,55	417 711,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	90 101,83	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	791 584,62	744 218,72

Bożena Wądołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

F84091FA5FFA1DC5

Michał Chajewski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 832 306,50	1 916 569,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32,30	0,00
B.I Zapasy	29 084,63	40 888,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 084,63	40 888,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	321 874,67	221 033,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 874,67	221 033,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 653 023,43	1 850 801,47	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 384,43	15 261,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	12 803,99	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	1 569 211,16	1 835 540,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 623,85	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 198,44	24 879,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 198,44	24 879,57			
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	0,00			

Bożena Wądołowska
(główny księgowy)

2017-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Chajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F84091FA5FFA1DC5

Strona 2 z 5

Suma aktywów	32 025 481,80	31 417 927,34	Suma pasywów	32 025 481,80	31 417 927,34

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:

Bożena Wądołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

F84091FA5FFA1DC5

Michał Chajewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 535,37
2	Umorzenie środków trwałych	9 701 504,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 682 102,36
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
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	190 920,99

Bożena Wądołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

F84091FA5FFA1DC5

Michał Chajewski
(kierownik jednostki)

Bożena Wądołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

F84091FA5FFA1DC5

Michał Chajewski
(kierownik jednostki)