


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47  16-320 BARGŁÓW KOŚCIELNY  Numer identyfikacyjny REGON  790670941	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 95250AA68EB64BC8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 271 148,69	30 721 298,58	A Fundusz	29 073 728,12	30 457 165,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 243,41	9 748,36	A.I Fundusz jednostki	21 808 497,33	28 809 076,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 176 905,28	30 624 550,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 265 230,79	1 648 088,73
A.II.1 Środki trwałe	28 826 635,11	30 352 001,91	A.II.1 Zysk netto (+)	17 112 581,59	14 989 844,84
A.II.1.1 Grunty	1 454 394,25	1 469 588,93	A.II.2 Strata netto (-)	-9 847 350,80	-13 341 756,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 666 525,07	26 476 399,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 403 822,65	2 104 592,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	276 957,72	255 560,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 935,42	45 859,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	350 270,17	272 548,31	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 511,90	715 186,21
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	613 511,90	715 186,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 000,00	87 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 337,52	107 089,71
A.IV.1 Akcje i udziały	87 000,00	87 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 670,27	69,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 283,42	84 410,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 153,68	444 020,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 452,80	56 574,62

Dorota Osewska  
(główny księgowy)

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kwieciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

95250AA68EB64BC8

B Aktywa obrotowe	597 001,19	619 514,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 614,21	23 022,13
B.I Zapasy	71 447,22	65 108,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	71 447,22	65 108,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	180 909,86	168 461,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 909,86	168 461,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	403 332,10	441 116,60	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 863,54	5 854,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 800,00	18 776,29	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	519,20			
B.II.4 Pozostałe należności	379 668,56	415 966,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 221,87	113 289,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 221,87	113 289,64			
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			

Dorota Osewska  
(główny księgowy)

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kwieciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

95250AA68EB64BC8

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	29 868 149,88	31 340 812,88	<b>Suma pasywów</b>	29 868 149,88	31 340 812,88

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:

\_\_\_\_\_  
Dorota Osewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
95250AA68EB64BC8

\_\_\_\_\_  
Andrzej Kwieciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93 715,27
2	Umorzenie środków trwałych	21 403 192,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 315 429,92
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	1 271 352,07
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	46 924,83

\_\_\_\_\_  
Dorota Osewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
95250AA68EB64BC8

\_\_\_\_\_  
Andrzej Kwieciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Osewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
95250AA68EB64BC8

Andrzej Kwieciński  
(kierownik jednostki)

