

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy Ćmielów</b> ul.Ostrowiecka 40  27-440 ĆMIELÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8468D42ECB601177 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527687</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 409 266,09	28 913 573,17	A Fundusz	28 836 474,43	29 826 396,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	162 005,34	129 604,27	A.I Fundusz jednostki	25 914 605,85	26 496 613,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 175 260,75	28 711 968,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 921 912,98	3 329 880,11
A.II.1 Środki trwałe	29 106 430,13	28 514 108,62	A.II.1 Zysk netto (+)	2 921 912,98	3 329 880,11
A.II.1.1 Grunty	1 935 055,55	2 198 718,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 575 385,98	25 775 872,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-44,40	-96,84
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	356 224,80	311 943,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	239 763,80	227 574,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 830,62	197 860,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 171 776,54	1 200 305,45
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	1 171 776,54	1 200 305,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	72 000,00	72 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 939,27	255 051,99
A.IV.1 Akcje i udziały	72 000,00	72 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 726,07	21 042,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 803,12	203 743,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	669 482,94	706 223,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 877,22	14 244,13

Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Kuśmierz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8468D42ECB601177

B Aktywa obrotowe	1 032 532,32	2 523 308,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 687,71	1 971,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 947,92	0,00
B.I.1 Materiały	3 687,71	1 971,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	430 703,44	410 179,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 703,44	410 179,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	817 317,33	2 334 915,75	E Rozliczenia międzyokresowe	2 844,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 731,38	58 437,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 844,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 844,00	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	718 741,95	2 276 478,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 527,28	186 422,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 043,93	1 619,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 483,35	184 803,07			
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			

Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Józef Kuśmierz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8468D42ECB601177

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	30 441 798,41	31 436 882,09	<b>Suma pasywów</b>	30 441 798,41	31 436 882,09

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:

\_\_\_\_\_  
Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jan Józef Kuśmierz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8468D42ECB601177

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	75 411,30
2	Umorzenie środków trwałych	2 645 612,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 517 494,64
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	4 975 427,66

\_\_\_\_\_  
Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jan Józef Kuśmierz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8468D42ECB601177

Strona 4 z 5

\_\_\_\_\_  
Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

8468D42ECB601177

\_\_\_\_\_  
Jan Józef Kuśmierz  
(kierownik jednostki)