

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNA WODA ul.Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA Numer identyfikacyjny REGON 191675617	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 476FFDBAA1300BA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 155 855,16	19 661 189,81	A Fundusz	17 862 081,13	17 859 776,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 309,93	A.I Fundusz jednostki	16 733 407,02	16 132 509,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 083 896,67	19 545 437,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 128 674,11	1 727 266,70
A.II.1 Środki trwałe	20 001 050,10	19 443 542,70	A.II.1 Zysk netto (+)	7 176 055,83	9 798 521,26
A.II.1.1 Grunty	8 956 346,00	8 844 802,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 047 381,72	-8 071 254,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 887 989,61	10 478 029,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 893,76	53 515,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 810,31	20 911,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 010,42	46 284,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 846,57	101 894,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 940 392,32	2 440 133,58
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	21 458,49	61 942,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 940 392,32	2 440 133,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 500,00	50 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 261,46	389 375,93
A.IV.1 Akcje i udziały	50 500,00	50 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 145 602,58	1 441 189,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 086,69	193 924,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 739,64	293 963,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 233,68	28 827,62

Barbara KROPIDŁOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

476FFDBAA1300BA0

ARKADIUSZ GLINIECKI

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	868 657,50	907 577,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 468,27	92 852,12
B.I Zapasy	3 693,84	14 810,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 693,84	14 810,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	200 580,72	199 416,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 580,72	199 416,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	482 546,28	477 632,76	E Rozliczenia międzyokresowe	21 458,49	69 440,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	198 307,65	226 154,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 458,49	69 440,41
B.II.2 Należności od budżetów	34 352,39	56 178,06	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	249 886,24	195 300,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 417,38	415 133,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	370 123,51	402 813,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 293,87	12 320,31			
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			

Barbara KROPIDŁOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

476FFDBAA1300BA0

ARKADIUSZ GLINIECKI

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	21 024 512,66	20 568 766,97	Suma pasywów	21 024 512,66	20 568 766,97

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:

Barbara KROPIDŁOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

476FFDBAA1300BA0

ARKADIUSZ GLINIECKI
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	91 103,57
2	Umorzenie środków trwałych	10 200 639,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 303 211,64
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	1 278 831,98

Barbara KROPIDŁOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

476FFDBAA1300BA0

ARKADIUSZ GLINIECKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	wzajemne wyłączenia tytułem należności długoterminowych - pomniejszenie o 7.498zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wzajemne wyłączenie tytułem świadczonych usług - pomniejszenie o 18.823,52zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	potrącenie tytułem rozliczeń wzajemnych o 18.823,52zł
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	potniejszenie o 7.498zł tytułem wzajemnych rozliczeń podatku VAT

Barbara KROPIDŁOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

476FFDBAA1300BA0

ARKADIUSZ GLINIECKI

(kierownik jednostki)