

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dragacz 7A 86-134 DRAGACZ Numer identyfikacyjny REGON 092350990	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 49A00375EDAC7F3E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 272 719,41	30 196 286,60	A Fundusz	26 574 391,75	28 333 809,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 649,48	17 100,61	A.I Fundusz jednostki	25 854 758,06	27 551 001,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 219 391,34	30 176 567,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	719 633,69	782 807,70
A.II.1 Środki trwałe	25 801 932,97	26 374 534,26	A.II.1 Zysk netto (+)	16 504 029,70	20 792 005,53
A.II.1.1 Grunty	1 830 544,41	1 904 290,45	A.II.2 Strata netto (-)	-15 784 396,01	-20 009 197,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 410 184,52	24 063 719,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	486 075,53	358 843,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 650,80	2 898,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 477,71	44 782,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 417 458,37	3 802 033,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 634 660,09	2 990 860,19
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	6 678,59	2 618,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 634 660,09	2 990 860,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	635 925,84	763 579,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 568,00	49 226,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 174,86	241 679,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 370,55	369 229,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 314 716,59	1 371 512,38

Lidia Piechocińska

(główny księgowy)

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Krystyna Krezymon

(kierownik jednostki)

BeSTia

49A00375EDAC7F3E

B Aktywa obrotowe	2 168 664,08	2 342 880,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 557,84	134 930,47
B.I Zapasy	70 584,35	90 374,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 346,41	60 702,89
B.I.1 Materiały	67 377,14	87 214,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 225 653,06	1 211 879,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 225 653,06	1 211 879,10
B.I.4 Towary	3 207,21	3 160,15	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 744 682,99	1 775 627,12	E Rozliczenia międzyokresowe	6 678,59	2 618,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	197 958,62	283 254,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 678,59	2 618,00
B.II.2 Należności od budżetów	100 739,12	125 858,14	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	1 445 985,25	1 366 514,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 396,74	476 878,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 396,74	476 878,89			
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			

Lidia Piechocińska

(główny księgowy)

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Krystyna Krezymon

(kierownik jednostki)

BeSTia

49A00375EDAC7F3E

Strona 2 z 5

Suma aktywów	30 441 383,49	32 539 166,89	Suma pasywów	30 441 383,49	32 539 166,89

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:

Lidia Piechocińska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

49A00375EDAC7F3E

Dorota Krystyna Krezymon
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	158 483,20
2	Umorzenie środków trwałych	21 385 640,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 552 532,16
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	3 779 440,63
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze 2016-2018 zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego na lata 2016-2024	26 653 352,24

Lidia Piechocińska

(główny księgowy)

2017-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Krystyna Krezymon

(kierownik jednostki)

BeSTia

49A00375EDAC7F3E

Lidia Piechocińska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

49A00375EDAC7F3E

Dorota Krystyna Krezymon
(kierownik jednostki)