

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA SIENIAWA Z/S W SIENIAWIE</b> ul.Rynek 1  37-530 SIENIAWA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego D6F79D4DFD039310 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>650900571</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	59 325 383,67	61 962 049,52	A Fundusz	58 418 390,93	61 128 758,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	477,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 883 457,15	54 825 095,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 795 616,34	61 756 357,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 534 933,78	6 303 662,69
A.II.1 Środki trwałe	57 406 117,16	59 705 174,77	A.II.1 Zysk netto (+)	20 445 308,98	23 634 024,27
A.II.1.1 Grunty	3 528 746,07	3 459 809,87	A.II.2 Strata netto (-)	-12 910 375,20	-17 330 361,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 261 155,12	53 596 936,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 143 596,11	905 221,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 373 357,11	1 631 771,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 262,75	111 436,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 389 499,18	2 051 182,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 599 546,88	3 189 115,56
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	529 290,33	205 692,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 599 546,88	3 189 115,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 201,93	241 816,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 394 847,93	1 603 036,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 793,38	621 897,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	578 323,55	712 962,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 380,09	9 403,26

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2017-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
D6F79D4DFD039310

\_\_\_\_\_  
Adam Woś  
Anna Elżbieta Nykiel  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 971 615,27	2 630 982,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 246,97	33 250,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 246,97	33 250,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	279 061,13	275 158,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 061,13	275 158,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 831 053,37	2 479 765,29	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	213 864,48	246 562,77	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 837,34	8 386,02	E.2 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	1 612 351,55	2 224 816,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 314,93	117 967,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 106,59	4 384,12			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 344,84	112 760,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	863,50	822,40			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

D6F79D4DFD039310

Adam Woś  
Anna Elżbieta Nykiel  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>61 296 998,94</b>	<b>64 593 032,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>61 296 998,94</b>	<b>64 593 032,25</b>

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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D6F79D4DFD039310

Adam Woś  
Anna Elżbieta Nykiel  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	147 732,88
2	Umorzenie środków trwałych	14 240 693,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 470 709,11
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	45 381,92
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 069 495,99

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D6F79D4DFD039310

Adam Woś  
Anna Elżbieta Nykiel  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D6F79D4DFD039310

Adam Woś  
Anna Elżbieta Nykiel  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)