

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JELENIEWO Jeleniewo, ul.Słoneczna 3 16-404 JELENIEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 03833C844621A343 
Numer identyfikacyjny REGON 790670898	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 057 724,11	21 081 457,94	A Fundusz	22 024 894,41	20 901 294,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 084,83	20 331,82	A.I Fundusz jednostki	20 589 398,06	20 653 611,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 048 639,28	21 061 126,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 435 496,35	247 683,20
A.II.1 Środki trwałe	21 884 677,14	20 827 836,83	A.II.1 Zysk netto (+)	5 290 642,28	3 934 223,87
A.II.1.1 Grunty	645 850,00	645 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 855 145,93	-3 686 540,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 250 536,05	18 788 002,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 172 922,80	816 130,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	222 361,99	127 021,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	593 006,30	450 832,18	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 962,14	233 289,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679 088,64	832 188,77
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	679 088,64	832 188,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 306,14	57 424,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	228 165,48	259 797,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 910,09	49 162,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 715,35	259 073,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 959,80	197 556,55

(główny księgowy)
BeSTia

2017-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
03833C844621A343

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	715 788,81	725 694,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 031,78	9 174,20
B.I Zapasy	40 106,17	48 362,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 106,17	48 362,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	69 529,87	73 669,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 529,87	73 669,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	537 713,69	561 735,86	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 020,42	91 884,24	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 556,03	7 822,50	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	442 137,24	462 029,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 377,70	115 300,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 377,70	115 300,75			
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	591,25	295,62			

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

03833C844621A343

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	22 773 512,92	21 807 152,78	Suma pasywów	22 773 512,92	21 807 152,78

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

 2017-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 03833C844621A343

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 501,46
2	Umorzenie środków trwałych	15 854 368,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	998 379,06
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	0,00
011 WN	środki trwałe	19 098 657,80
013 WN	pozostałe środki trwałe	416 026,54
020 WN	Wartości niematerialne i prawne	59 581,75
071-1 MA	umorzenie środków trwałych	7 358 442,84
071-2 MA	umorzenie srodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	53 069,93
072 MA	umorzenie pozostałych środków trwałych	416 026,54
080 WN	środki trwałe w budowie	233 289,29
135 WN	rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	6 045,58
139 WN	inne rachunki bankowe	7 888,37
201-1 MA	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	37 187,93
221-1 MA	Należności z tytułu dochodów budżetowych	183 337,99
221-2 WN	należności z tytułu dochodów budżetowych	363 922,99
225-5 MA	rozrachunki z budżetami budżet państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	259 786,32
229-1 MA	pozostałe rozrachunki publiczno prawne (ZUS)	16 304,55
231-1 MA	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	85 776,99
234-2 WN	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (z tytułu pożyczki mieszkanioweJ z ZFSsoc.)	4 400,00
240-1 WN	Pozostałe rozrachunki (rozrachunki z budżetem państwa z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego)	35 173,65
240-2 MA	Pozostałe rozrachunki (diety radnych i izba rolnicza)	9 879,24
240-5 MA	Pozostałe rozrachunki (sumy depozytowe)	7 888,37
240-6 WN	Pozostałe rozrachunki(z tytułu pożyczek z zfsoc. emerytów)	1 600,00
310 WN	Materiały	9 144,61
800 WN	fundusz jednostki budżet	8 747 639,62
800-13 MA	fundusz jednostki środki trwałe - budżet	16 609 400,65
851 Ma	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,58
860 MA	Wynik finansowy	3 934 223,87
MA 000	Suma strony MA	28 983 370,20
WN 000	Suma strony WN	28 983 370,20

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

03833C844621A343

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

03833C844621A343

(kierownik jednostki)