

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BOGUCHWAŁA ul. Suszyckich 33 36-040 BOGUCHWAŁA Numer identyfikacyjny REGON 690582000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 063E53AD7D5020E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 613 033,70	171 844 860,94	A Fundusz	165 879 533,43	171 828 062,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 630,28	109 529,95	A.I Fundusz jednostki	148 295 444,74	159 477 028,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 029 926,92	148 493 253,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 645 966,70	12 385 387,25
A.II.1 Środki trwałe	135 736 492,92	140 837 491,28	A.II.1 Zysk netto (+)	45 816 701,60	51 573 019,54
A.II.1.1 Grunty	15 690 020,28	21 165 112,04	A.II.2 Strata netto (-)	-28 170 734,90	-39 187 632,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 219 990,56	116 292 780,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-61 878,01	-34 352,72
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 135 661,46	2 574 192,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	404 189,66	353 291,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 630,96	452 114,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 293 434,00	7 655 762,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 348 947,47	8 739 353,73
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	8 348 947,47	8 739 353,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 495 476,50	23 242 077,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	461 745,13	344 655,56
A.IV.1 Akcje i udziały	21 495 476,50	23 242 077,42	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 280 336,08	5 912 891,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	872 136,19	743 411,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 342 437,77	1 386 391,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	392 292,30	352 003,92

Dorota Witek
(główny księgowy)
BeSTia

2017-12-18
(rok, miesiąc, dzień)
063E53AD7D5020E8 Korekta nr 2

Jerzy Opaliński
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 972 914,30	9 120 123,61	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 742,04	17 278,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 134,97	15 665,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	357 467,10	366 509,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357 467,10	366 509,95
B.I.4 Towary	607,07	1 613,09	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 324 784,16	8 403 158,42	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 058,23
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 766,89	11 521,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	360,00	765,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 058,23
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 697,75	32 658,28			
B.II.4 Pozostałe należności	8 297 707,32	8 334 645,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 252,20	23 568,22			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 213,19	646 462,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564 213,19	646 462,44			
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	65 174,91	53 224,41			

Dorota Witek
(główny księgowy)

2017-12-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Opaliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

063E53AD7D5020E8 Korekta nr 2

Suma aktywów	174 585 948,00	180 964 984,55	Suma pasywów	174 585 948,00	180 964 984,55

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:

Dorota Witek
(główny księgowy)

2017-12-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Opaliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

063E53AD7D5020E8 Korekta nr 2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	509 415,27
2	Umorzenie środków trwałych	52 479 109,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 455 697,99
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	360 889,65

Dorota Witek
(główny księgowy)

2017-12-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Opaliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

063E53AD7D5020E8 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	2147658,95 W związku z likwidacją jednostki w trakcie roku 2016 oraz niesłusznym ujęciem sprawozdań w 2015 r. jednostki, która została zlikwidowana w trakcie 2015 roku BZ na 2015 nie jest zgodny z BO roku 2016
A.II.1.1	Grunty	1638354,32
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300497,72
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59936,67
A.II.1.4	Środki transportu	33791,76
A.II.1.5	Inne środki trwałe	74003,42
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	17,11 wyłączenia
B.II.4	Pozostałe należności	106697,00
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2708,26
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371,29
B.III.4	Inne środki pieniężne	2336,97
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	2089649,62
A.I	Fundusz jednostki	4884946,20
A.II.2	Strata netto (-)	2795296,58
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51531,55 17,11 wyłączenia
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	10122,00
C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25305,01
C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20509,10
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	15,00
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	371,29

Dorota Witek
(główny księgowy)

2017-12-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Opaliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

063E53AD7D5020E8 Korekta nr 2

Strona 5 z 5