

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul.Rynek 26 09-500 GOSTYNIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AE451BAC076913C8 
Numer identyfikacyjny REGON 611015922	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	53 806 587,32	57 172 167,57	A Fundusz	60 965 000,78	61 285 930,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 195,84	A.I Fundusz jednostki	57 915 839,77	57 566 564,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 439 513,32	56 797 897,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 049 161,01	3 719 366,40
A.II.1 Środki trwałe	51 826 670,93	55 012 171,85	A.II.1 Zysk netto (+)	24 090 018,88	32 702 724,84
A.II.1.1 Grunty	4 712 712,00	7 758 763,67	A.II.2 Strata netto (-)	-21 040 857,87	-28 983 358,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 863 511,64	46 335 152,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	444 313,00	676 748,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	800 748,00	146 595,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 386,29	94 911,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 612 842,39	1 785 725,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 165 345,50	3 029 735,32
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	1 165 345,50	3 029 735,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	367 074,00	367 074,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 438,38	27 754,91
A.IV.1 Akcje i udziały	367 074,00	367 074,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 283,00	82 383,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 378,24	378 598,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	627 192,53	650 024,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 885 327,31

Patrycja Rosa
(główny księgowy)

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Edmund Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AE451BAC076913C8

B Aktywa obrotowe	8 705 330,98	7 556 264,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 053,35	5 647,29
B.I Zapasy	102,20	96,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	102,20	96,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	381 572,02	412 765,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 572,02	412 765,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 643 373,72	7 501 170,12	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 836,74	4 441,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	8 605 536,98	7 496 728,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 855,06	54 997,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 855,06	54 997,91			
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			

Patrycja Rosa
(główny księgowy)

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Edmund Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AE451BAC076913C8

Strona 2 z 5

Suma aktywów	62 511 918,30	64 728 431,65	Suma pasywów	62 511 918,30	64 728 431,65

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:

 Patrycja Rosa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 AE451BAC076913C8

 Edmund Zieliński
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	338 540,00
2	Umorzenie środków trwałych	30 597 636,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 512 915,94
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	915 222,12

 Patrycja Rosa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

AE451BAC076913C8

 Edmund Zieliński
 (kierownik jednostki)

Patrycja Rosa
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
AE451BAC076913C8

Edmund Zieliński
(kierownik jednostki)