

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 CHMIELNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 73850D8C4CF15371 
Numer identyfikacyjny REGON 291009745	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	96 548 412,19	93 657 531,84	A Fundusz	95 878 028,17	92 728 740,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 023,80	57 760,04	A.I Fundusz jednostki	90 252 453,24	92 688 690,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 461 388,39	93 594 771,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 625 574,93	40 050,07
A.II.1 Środki trwałe	96 169 735,57	93 215 358,55	A.II.1 Zysk netto (+)	26 815 329,84	29 117 809,96
A.II.1.1 Grunty	14 517 166,98	14 765 259,72	A.II.2 Strata netto (-)	-21 189 754,91	-29 077 759,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 884 242,07	76 005 148,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 925 740,53	1 714 628,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 131,68	226 043,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	720 454,31	504 278,27	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	291 652,82	379 413,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 883 363,45	2 367 749,28
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	1 883 363,45	2 367 749,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 447,85	547 196,63
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	184 319,36	179 785,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	806 249,20	788 181,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	699 649,05	692 400,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 433,58	97 730,29

Irena Słomka
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

73850D8C4CF15371

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 564 233,95	1 845 666,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 264,41	62 454,43
B.I Zapasy	28 765,02	20 721,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 765,02	20 721,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	351 254,52	406 708,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	351 254,52	406 708,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 370 450,21	1 546 232,14	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225,00	412,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	13 737,61	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	1 356 487,60	1 545 819,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 018,72	278 713,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 018,72	278 713,31			
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			

Irena Słomka
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

73850D8C4CF15371

Strona 2 z 5

Suma aktywów	98 112 646,14	95 503 198,74	Suma pasywów	98 112 646,14	95 503 198,74

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:

Irena Słomka
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
73850D8C4CF15371

Paweł Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	316 683,83
2	Umorzenie środków trwałych	41 340 509,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 745 189,86
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	3 424 906,14

Irena Słomka
(główny księgowy)

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Wójcik
(kierownik jednostki)

BeSTia

73850D8C4CF15371

Irena Słomka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

73850D8C4CF15371

Paweł Wójcik
(kierownik jednostki)