

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Celestynów ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E9B31B6329A0370C 
Numer identyfikacyjny REGON 013268965	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	81 863 630,22	89 352 755,12	A Fundusz	79 976 861,06	87 211 208,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	66 965,57	A.I Fundusz jednostki	72 303 877,85	77 996 719,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 636 797,81	89 032 963,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 689 562,29	9 242 104,35
A.II.1 Środki trwałe	41 911 967,67	50 941 504,81	A.II.1 Zysk netto (+)	23 812 633,13	32 239 472,18
A.II.1.1 Grunty	16 744 231,30	16 799 990,73	A.II.2 Strata netto (-)	-16 123 070,84	-22 997 367,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 793 162,26	33 760 937,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-16 579,08	-27 615,18
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 445,92	228 150,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 541,87	55 050,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 586,32	97 375,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 724 830,14	38 091 458,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 684 645,63	6 072 476,27
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	125 919,20	128 460,43
A.III Należności długoterminowe	226 832,41	252 826,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 929 951,13	5 170 865,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 666 171,95	1 663 458,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 019 775,03	2 241 030,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 491,24	163 326,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	855 646,71	864 899,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 267,34	52 962,30

Agnieszka Kurek
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E9B31B6329A0370C

B Aktywa obrotowe	4 519 035,25	4 699 567,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 598,86	185 187,39
B.I Zapasy	722 016,34	709 481,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	722 016,34	709 481,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	628 775,30	773 150,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	458 937,40	474 425,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 937,40	474 425,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 972 264,25	1 961 699,68	E Rozliczenia międzyokresowe	262 221,38	294 211,72
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	227 033,22	221 908,39	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	262 221,38	294 211,72
B.II.2 Należności od budżetów	48 579,00	18 978,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8,58			
B.II.4 Pozostałe należności	1 696 652,03	1 720 804,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 658 091,57	1 859 888,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 658 091,57	1 859 888,95			
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	166 663,09	168 497,22			

Agnieszka Kurek
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E9B31B6329A0370C

Strona 2 z 5

Suma aktywów	86 382 665,47	94 052 322,16	Suma pasywów	86 382 665,47	94 052 322,16

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:

Agnieszka Kurek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E9B31B6329A0370C

Witold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	404 501,58
2	Umorzenie środków trwałych	17 397 977,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 268 718,71
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	3 108 272,99

Agnieszka Kurek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E9B31B6329A0370C

Witold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Agnieszka Kurek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E9B31B6329A0370C

Witold Kwiatkowski
(kierownik jednostki)