


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 030237776		Wysłać bez pisma przewodniego 21112B29A0403E0B 
		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	37 086 167,57	37 071 232,17	A Fundusz	39 164 767,85	39 261 082,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 013,50	A.I Fundusz jednostki	37 537 228,70	37 188 743,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 086 167,57	37 068 218,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 627 539,15	2 072 338,62
A.II.1 Środki trwałe	36 827 691,37	36 730 684,80	A.II.1 Zysk netto (+)	9 788 250,88	13 626 662,93
A.II.1.1 Grunty	2 327 085,94	2 313 508,94	A.II.2 Strata netto (-)	-8 160 711,73	-11 554 324,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 452 702,67	34 289 827,27	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 036,84	33 625,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	93 723,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	865,92	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	258 476,20	337 533,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 051,66	538 565,39
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	516 051,66	538 565,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 634,10	77 382,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	46,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 417,82	69 974,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 713,00	366 758,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 176,66	5 044,09

Skarbnik Gminy

Honorata Chalimoniuk
Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2017-04-29

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

21112B29A0403E0B

Z up. Wojta

mgr Tomasz Szewczyk
Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 789 040,20	2 941 895,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 110,08	19 360,39
B.I Zapasy	48 526,69	27 526,88	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	48 526,69	27 526,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	194 388,26	213 480,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 388,26	213 480,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 676 916,21	2 825 665,99	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 488,97	13 684,04	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	2 668 427,24	2 811 981,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 197,27	85 810,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 197,27	85 810,60			
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	2 400,03	2 892,40			

Skarbnik Gminy

Honorata Chalimoniuk

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

2017-04-29

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

21112B29A0403E0B

Z up. Wójta

mgr Tomasz Szewczyk
Zastępca Wójta

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	39 875 207,77	40 013 128,04	Suma pasywów	39 875 207,77	40 013 128,04

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:

Skarbnik Gminy

Chal
Honorata Chalimoniuk

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2017 -04- 2 9

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

21112B29A0403E0B

Z. up. Wójta

mgr Tomasz Szewczyk
Zastępca Wójta

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	51 919,37
2	Umorzenie środków trwałych	17 530 260,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 033 525,04
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

Skarbnik Gminy

(H)
Honorata Chalimoniuk

Honorata Chalimoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2017 -04- 2 8

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

21112B29A0403E0B

Z. up. Wójta

(T)
mgr Tomasz Szewczyk
Zastępca Wójta

Tomasz Szewczyk
(kierownik jednostki)

