

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul.Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B94F0052007D259A 
Numer identyfikacyjny REGON 570791336	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	72 096 879,05	73 671 302,11	A Fundusz	75 404 784,56	77 030 742,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 700,27	20 005,75	A.I Fundusz jednostki	67 483 230,82	68 417 952,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 579 724,13	73 192 937,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 353 793,95	8 988 365,07
A.II.1 Środki trwałe	70 156 918,81	69 500 288,07	A.II.1 Zysk netto (+)	23 647 303,60	24 327 075,55
A.II.1.1 Grunty	6 792 747,33	7 013 354,32	A.II.2 Strata netto (-)	-15 293 509,65	-15 338 710,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 916 705,82	60 381 705,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-432 240,21	-375 574,60
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 000 820,83	1 842 780,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	191 396,64	67 884,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 248,19	194 562,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 422 805,32	3 692 649,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 431 142,26	5 877 744,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	110 548,00	55 274,00
A.III Należności długoterminowe	115 334,65	88 238,56	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 320 594,26	5 822 470,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 120,00	370 120,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 281,96	357 042,00
A.IV.1 Akcje i udziały	370 120,00	370 120,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 439 009,65	3 774 546,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	568 868,41	546 201,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	931 688,67	973 568,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 741,66	93 229,30

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B94F0052007D259A

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	9 564 791,38	9 987 364,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 003,91	77 883,30
B.I Zapasy	94 854,72	104 691,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	94 854,72	104 691,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	680 858,51	635 115,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	680 858,51	635 115,49
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 742 233,88	9 280 497,38	E Rozliczenia międzyokresowe	144 885,10	115 063,43
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	209 817,11	300 678,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	144 885,10	115 063,43
B.II.2 Należności od budżetów	416 815,98	355 553,76	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	8 115 600,79	8 624 265,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 702,78	602 175,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	727 140,88	602 175,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	561,90	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			

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B94F0052007D259A

Strona 2 z 5

Suma aktywów	81 661 670,43	83 658 666,46	Suma pasywów	81 661 670,43	83 658 666,46

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:

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B94F0052007D259A

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	386 349,54
2	Umorzenie środków trwałych	46 272 165,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 576 225,56
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	1 710 268,58
8	Odpis należności przedawnionych	263 618,98
9	Odpis odsetek od należności przedawnionych	222 607,00
Pozostałe	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	434 211,23

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B94F0052007D259A

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B94F0052007D259A

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)