

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH Plac Zygmunta Starego 9 26-800 BIAŁOBRZEGI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D4984877BC9058E1 
Numer identyfikacyjny REGON 670223304	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	84 279 559,64	86 300 831,66	A Fundusz	84 322 719,62	85 842 543,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 159,46	128 080,81	A.I Fundusz jednostki	78 042 724,91	80 372 454,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 044 815,27	85 837 722,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 279 994,71	5 470 088,73
A.II.1 Środki trwałe	80 088 853,24	78 917 954,67	A.II.1 Zysk netto (+)	22 349 143,53	29 856 189,44
A.II.1.1 Grunty	6 594 180,30	7 175 568,66	A.II.2 Strata netto (-)	-16 069 148,82	-24 386 100,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 905 750,14	68 629 270,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 548 367,38	2 129 535,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	848 090,15	844 489,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	192 465,27	139 090,70	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 955 962,03	6 919 768,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 924 782,32	3 477 924,82
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	230 584,91	335 027,99	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 376 238,32	2 593 761,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	297 227,12	442 239,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	593 861,86	592 782,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 776,78	181 389,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	903 002,49	957 987,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 144,69	23 017,55

Iwona Katarzyna Czwarno -
Olczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4984877BC9058E1

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 424 492,52	3 558 585,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	391 225,38	396 345,22
B.I Zapasy	69 489,02	63 271,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	69 489,02	63 271,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	548 544,00	884 162,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	205 619,41	183 874,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 619,41	183 874,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 258 515,07	2 157 893,21	E Rozliczenia międzyokresowe	250 930,81	355 073,91
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	454 718,77	505 935,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	250 930,81	355 073,91
B.II.2 Należności od budżetów	401 735,43	117 357,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	44,91			
B.II.4 Pozostałe należności	1 402 060,87	1 534 555,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 647,26	1 329 694,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 090 647,26	1 329 694,87			
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	5 841,17	7 726,25			

Iwona Katarzyna Czwarno -
Olczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4984877BC9058E1

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	87 704 052,16	89 859 417,03	Suma pasywów	87 704 052,16	89 859 417,03

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:

Iwona Katarzyna Czwaro -
Olczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4984877BC9058E1

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	167 634,29
2	Umorzenie środków trwałych	32 500 930,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 420 734,84
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	2 637 107,24
8	Świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi na lata 2017-2027	130 359 000,00
9	w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 911 000,00

Iwona Katarzyna Czwarno -
Olczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4984877BC9058E1

Adam Bolek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	wyłączono wzajemne roliczenia na kwotę 17 054,82 zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami na kwotę 893,14 zł
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączono wzajemne roliczenia między jednostkami na kwotę 784,12 zł
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	wyłączono wzajemne roliczenia między jednostkami na kwotę 17 838,94 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 893,14 zł
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 17 838,94 zł
E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	wyłączono wzajemne rozliczenia na kwotę 17 838,94 zł

Iwona Katarzyna Czwaro -
Olczykowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D4984877BC9058E1

Adam Bolek

(kierownik jednostki)