

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Komańcza 166 38-543 KOMAŃCZA Numer identyfikacyjny REGON 000544208 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 796DD6CACD6B35EE  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 31 799 691,38 | 31 553 480,80 | A Fundusz | 32 137 265,84 | 31 096 548,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 44 210,29 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 29 928 639,38 | 28 789 372,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 30 361 141,09 | 30 159 140,80 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 208 870,08 | 2 307 223,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 28 994 359,20 | 28 775 311,93 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 329 134,47 | 10 700 473,13 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 195 457,23 | 9 146 747,27 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 120 264,39 | -8 393 249,24 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 320 319,08 | 19 286 285,68 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -243,62 | -48,43 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 309 797,43 | 212 733,46 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 199,92 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 166 585,54 | 129 545,52 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 366 781,89 | 1 383 828,87 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 979 657,34 | 2 517 345,54 |
| 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 | 1 979 657,34 | 2 517 345,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 394 340,00 | 1 394 340,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 229 664,75 | 830 959,79 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 394 340,00 | 1 394 340,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 921 866,30 | 985 851,86 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 189 736,81 | 186 474,77 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 374 299,23 | 308 310,55 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 154 026,65 | 159 230,64 |

SKARBNIK GMINY

Ewa Stanikowska

(główny księgowy)

2017-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Bielecki

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 430 162,61 | 2 194 283,49 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 110 063,60 | 46 517,93 |
| B.I Zapasy | 49 852,17 | 44 320,71 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 49 852,17 | 44 320,71 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 103 923,86 | 125 337,74 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 103 923,86 | 125 337,74 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 191 698,33 | 2 013 109,25 | E Rozliczenia międzyokresowe | 9 006,95 | 8 532,90 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 9 006,95 | 8 532,90 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 92,25 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 3 309,55 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 191 606,08 | 2 009 799,70 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181 623,61 | 133 930,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 181 623,61 | 133 930,00 | | | |
| 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 | 6 988,50 | 2 923,53 | | | |

SKARBNIK GMINY

Ewa Stanikowska

(główny księgowy)

2017-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

mgr inż. Augustyn Bielański

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 34 229 853,99 | 33 747 764,29 | Suma pasywów | 34 229 853,99 | 33 747 764,29 |

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

Ewa Stanikowska

(główny księgowy)

2017-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

mgr inż. Stanisław Bielański

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|-----------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 29 406,10 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 0,00 |
| 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

Ewa Stanikowska

(główny księgowy)

2017-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Bielański

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Ewa Stanikowska

(główny księgowy)

2017-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

mgr inż. Stanisław Bielawski

(kierownik jednostki)