

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Gminy i Miasta Raszków</b> ul.Rynek 32  63-440 RASZKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A1C4D17E3CA3D17B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530436</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 463 885,50	59 412 584,70	A Fundusz	57 349 932,78	59 499 110,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 777,25	5 596,50	A.I Fundusz jednostki	50 487 112,82	51 468 486,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 740 010,93	57 562 239,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 862 819,96	8 030 624,51
A.II.1 Środki trwałe	54 290 359,15	56 814 605,88	A.II.1 Zysk netto (+)	22 971 337,65	31 436 201,71
A.II.1.1 Grunty	11 029 854,78	11 594 126,59	A.II.2 Strata netto (-)	-16 108 517,69	-23 405 577,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 701 237,97	43 720 359,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 281,34	950 793,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 842,54	264 814,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	179 142,52	284 511,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 449 651,78	747 633,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 457 704,91	1 433 285,83
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	1 457 704,91	1 433 285,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 712 097,32	1 844 748,54	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	231 085,75	184 996,35
A.IV.1 Akcje i udziały	1 712 097,32	1 844 748,54	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 635,36	20 403,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 154,58	206 966,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	975 854,00	985 429,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 576,32	12 403,17

Marianna Owczarek  
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Bartczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A1C4D17E3CA3D17B

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 072 516,42	3 189 071,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 217,77	17 157,33
B.I Zapasy	101 495,58	118 749,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 181,13	5 929,57
B.I.1 Materiały	101 495,58	118 749,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 065 601,11	1 038 096,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 065 601,11	1 038 096,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 481 719,68	2 596 383,98	E Rozliczenia międzyokresowe	663 163,12	631 163,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 241,17	130 321,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	663 163,12	631 163,12
B.II.2 Należności od budżetów	33 449,30	29 925,03	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60,36	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 302 131,83	2 432 492,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	837,02	3 645,23			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	489 301,16	473 938,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	488 120,03	468 008,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 181,13	5 929,57			
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			

Marianna Owczarek  
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Bartczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1C4D17E3CA3D17B

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>60 536 401,92</b>	<b>62 601 656,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 536 401,92</b>	<b>62 601 656,47</b>

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:

\_\_\_\_\_  
Marianna Owczarek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jacek Bartczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1C4D17E3CA3D17B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	398 463,65
2	Umorzenie środków trwałych	25 786 162,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 286 149,64
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	3 274 280,42
8	Zbiory biblioteczne	291 714,01

\_\_\_\_\_  
 Marianna Owczarek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Jacek Bartczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A1C4D17E3CA3D17B

\_\_\_\_\_  
Marianna Owczarek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

A1C4D17E3CA3D17B

\_\_\_\_\_  
Jacek Bartczak  
(kierownik jednostki)