

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kobierzyce</b> Al.Palacowa 1 55-040 KOBIERZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 711C11555CBF0453 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>931935075</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	486 503 502,77	527 032 609,96	A Fundusz	478 596 706,76	519 201 159,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	460 849,93	338 170,19	A.I Fundusz jednostki	422 112 785,23	459 297 512,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	484 786 031,58	521 992 744,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 483 921,53	59 903 647,13
A.II.1 Środki trwałe	426 828 218,32	480 961 426,77	A.II.1 Zysk netto (+)	88 244 061,58	105 476 522,44
A.II.1.1 Grunty	106 572 533,93	120 300 916,34	A.II.2 Strata netto (-)	-31 760 140,05	-45 572 875,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 125 454,86	358 062 453,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 523 672,65	1 792 518,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 299,17	231 640,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	424 257,71	573 898,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 957 813,26	41 031 317,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 739 503,76	5 874 910,94
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	166 621,26	111 695,09	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 896 296,56	5 758 258,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 090 000,00	4 590 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	744 452,42	1 015 663,48
A.IV.1 Akcje i udziały	1 090 000,00	4 590 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	824 668,78	1 015 725,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	613 462,07	421 278,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 095 962,30	1 550 143,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	245 759,78	365 335,25

Maria Prodeus  
(główny księgowy)

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Pacholik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

711C11555CBF0453

B Aktywa obrotowe	9 203 426,12	14 093 188,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	371 991,21	1 376 864,47
B.I Zapasy	135 419,17	111 094,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 247,90
B.I.1 Materiały	135 419,17	111 094,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	843 207,20	116 652,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 356 908,31	2 524 929,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 356 908,31	2 524 929,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 007 497,88	11 840 162,32	E Rozliczenia międzyokresowe	10 013 810,06	13 524 798,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 255,83	38 141,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 013 810,06	13 524 798,90
B.II.2 Należności od budżetów	241 168,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 105,56	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 736 404,19	11 802 020,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 564,30	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 034 924,26	2 112 989,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 034 924,26	2 112 989,65			
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	25 584,81	28 941,67			

Maria Prodeus  
(główny księgowy)

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Pacholik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

711C11555CBF0453

<b>Suma aktywów</b>	<b>495 706 928,89</b>	<b>541 125 798,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>495 706 928,89</b>	<b>541 125 798,39</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:

\_\_\_\_\_  
 Maria Prodeus  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2017-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

711C11555CBF0453

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Pacholik  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 440 984,80
2	Umorzenie środków trwałych	98 987 530,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 397 437,61
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	17 860 778,51
8	Obce środki trwałe	25 835,36
ZBPFA	Zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego	923 717,61

\_\_\_\_\_  
 Maria Prodeus  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2017-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 711C11555CBF0453

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Pacholik  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Prodeus  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
711C11555CBF0453

\_\_\_\_\_  
Ryszard Pacholik  
(kierownik jednostki)