

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Milówka ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MILÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 072182663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego FE551230F94641E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 799 871,90	81 433 089,14	A Fundusz	81 018 944,87	79 855 458,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 283,06	4 768,33	A.I Fundusz jednostki	77 505 892,25	79 007 215,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 681 918,58	81 363 650,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 513 052,62	848 243,72
A.II.1 Środki trwałe	74 671 521,72	75 897 588,19	A.II.1 Zysk netto (+)	22 957 018,74	26 805 995,42
A.II.1.1 Grunty	5 133 217,35	5 188 687,92	A.II.2 Strata netto (-)	-19 443 966,12	-25 957 751,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 401 020,75	69 782 292,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 744,85	256 358,05	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	684 688,13	591 531,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 850,64	78 717,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 010 396,86	5 466 062,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 106 110,48	4 098 124,94
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	1 670,26	1 670,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 106 110,48	4 098 124,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 000,00	63 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 415 523,17	319 221,45
A.IV.1 Akcje i udziały	63 000,00	63 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	138 313,90	155 826,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	756 521,08	714 578,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	705 982,07	645 508,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 155,24	2 198 303,78

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

FE551230F94641E7

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 192 306,77	3 363 412,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 615,02	64 685,77
B.I Zapasy	50 963,94	24 220,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46 580,50	16 386,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	867 123,32	842 917,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	867 123,32	842 917,69
B.I.4 Towary	4 383,44	7 834,26	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 778 358,24	2 972 994,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175 999,78	170 008,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	305,55			
B.II.4 Pozostałe należności	2 602 358,46	2 802 679,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 984,59	366 197,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 984,59	366 197,71			
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	0,00	0,00			

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

FE551230F94641E7

Robert Piętka

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	84 992 178,67	84 796 501,49	Suma pasywów	84 992 178,67	84 796 501,49

A. Objasnienie - 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:

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
FE551230F94641E7

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	754 904,63
2	Umorzenie środków trwałych	32 269 478,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 169 272,47
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	4 996,92

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

FE551230F94641E7

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

FE551230F94641E7

Robert Piętka
(kierownik jednostki)