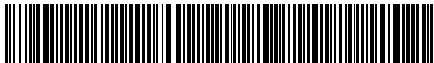


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ Numer identyfikacyjny REGON 072182516	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 04590F7D666F94B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 829 914,41	78 901 494,66	A Fundusz	77 221 136,52	78 390 547,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	152 839,66	108 565,77	A.I Fundusz jednostki	66 388 023,49	68 228 945,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 023 417,39	71 106 391,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 833 113,03	10 170 601,73
A.II.1 Środki trwałe	65 558 369,40	67 831 942,42	A.II.1 Zysk netto (+)	31 949 950,24	38 351 805,75
A.II.1.1 Grunty	7 257 351,78	7 681 183,52	A.II.2 Strata netto (-)	-21 116 837,21	-28 181 204,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 671 650,93	58 573 742,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-9 000,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 018 931,01	1 068 670,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	221 718,33	162 793,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	388 717,35	345 552,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 465 047,99	3 274 449,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 527 445,57	2 008 151,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	214 000,00	107 000,00
A.III Należności długoterminowe	8 657,36	18 667,69	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 313 445,57	1 901 151,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 645 000,00	7 667 869,30	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 118,69	206 645,95
A.IV.1 Akcje i udziały	7 645 000,00	7 667 869,30	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 794,19	24 745,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 347,84	255 016,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 104 711,01	1 134 678,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	193 968,83	163 220,78

Maria Klóska
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
04590F7D666F94B0

Włodzimierz Cybulski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	3 531 648,19	3 134 512,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 195,78	89 612,96
B.I Zapasy	39 618,44	41 396,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	327 309,23	27 231,12
B.I.1 Materiały	39 618,44	41 396,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 604 323,15	1 618 640,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 604 323,15	1 618 640,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 385 670,86	2 333 102,35	E Rozliczenia międzyokresowe	8 657,36	18 667,69
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 731,36	86 148,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 657,36	18 667,69
B.II.2 Należności od budżetów	45 242,00	44 472,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 253 697,50	2 202 481,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 082 154,76	741 051,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	778 918,36	737 011,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	303 236,40	4 039,99			
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	24 204,13	18 961,66			

Maria Klósko
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
04590F7D666F94B0

Włodzimierz Cybulski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	81 361 562,60	82 036 007,22	Suma pasywów	81 361 562,60	82 036 007,22

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:

 Maria Klóska
 (główny księgowy)

 2017-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Włodzimierz Cybulski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

04590F7D666F94B0

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
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
B.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	551 663,47
B.2	Umorzenie środków trwałych	28 974 882,06
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 985 546,25
B.7	Odpisy aktualizujące należności	4 353 500,04
B.8	Umorzenie księgozbioru	350 630,00
B.9a	Zobowiązania wobec Agencji Nieruchomości Rolnej - długoterminowe	107 000,00
B.9b	Zobowiązania wobec Agencji Nieruchomości Rolnej - krótkoterminowe (C.II.5)	107 000,00

 Maria Klóska
 (główny księgowy)

 2017-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Włodzimierz Cybulski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

04590F7D666F94B0

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Z pozycji B.II.4 wyłączono kwotę 468,17 zł jako należności MOPS w Strumieniu od Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	W pozycji C.II.3 wyłączono kwotę 68,77 zł jako zobowiązanie Urzędu Miejskiego w Strumieniu wobec MOPS w Strumieniu.
C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	W pozycji C.II.4 wyłączono kwotę 399,40 zł jako zobowiązanie Urzędu Miejskiego w Strumieniu wobec MOPS w Strumieniu.

Maria Klóska
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Cybulski
(kierownik jednostki)

BeSTia

04590F7D666F94B0