

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2016 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego 6AD496ED58FBB54A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	208 659 346,80	212 959 262,90	A Fundusz	211 768 681,50	217 521 362,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 577,37	65 080,51	A.I Fundusz jednostki	191 876 358,82	195 648 972,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 065 125,95	206 434 612,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 891 253,97	21 871 395,82
A.II.1 Środki trwałe	186 240 486,53	194 829 763,94	A.II.1 Zysk netto (+)	19 891 253,97	21 871 395,82
A.II.1.1 Grunty	47 972 117,08	48 563 852,76	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 127 040,79	143 852 308,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-67,35	-235,46
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 558 057,89	1 953 941,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-1 207,57	-1 113,56
A.II.1.4 Środki transportu	431 199,13	331 131,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	2 343,63	2 343,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 071,64	128 529,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 824 639,42	11 604 848,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 119 222,51	12 842 397,86
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	897 362,48	766 289,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 119 222,51	12 842 397,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 135 866,19	817 678,47
A.IV.1 Akcje i udziały	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 005 653,40	8 140 979,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	884 901,43	783 445,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 807 881,84	1 662 113,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	123 544,11	208 072,39

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

6AD496ED58FBB54A

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	16 608 629,07	18 645 108,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	913 841,29	920 745,70
B.I Zapasy	102 454,98	69 461,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	247 534,25	309 362,42
B.I.1 Materiały	102 454,98	69 461,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	433 221,82	423 540,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	433 221,82	423 540,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 947 161,83	17 025 964,14	E Rozliczenia międzyokresowe	946 850,04	817 070,65
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 400,45	158 154,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	946 850,04	817 070,65
B.II.2 Należności od budżetów	14 695,00	31 448,00	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	14 811 066,38	16 836 361,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 554 894,12	1 543 794,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 677,64	2 402,24			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 551 016,48	1 540 939,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	200,00	453,15			
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	4 118,14	5 888,26			

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

6AD496ED58FBB54A

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	225 267 975,87	231 604 371,16	Suma pasywów	225 267 975,87	231 604 371,16

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:

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

6AD496ED58FBB54A

Paweł Okrasa
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	559 154,14
2	Umorzenie środków trwałych	76 962 999,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 098 905,83
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	98 135,28

Danuta Kondracka

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

6AD496ED58FBB54A

Paweł Okrasa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	pomniejszono o kwotę zł. 4.800.00 należność dla WOSIRu
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	pomniejszono o kwotę zł. 4.800.00 zobowiązanie U.M.

Danuta Kondracka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

6AD496ED58FBB54A

Paweł Okrasa
(kierownik jednostki)