

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103 98-331 NOWA BRZEŹNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 4801B036209090AC 
Numer identyfikacyjny REGON 151398669	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 864 387,57	26 128 419,39	A Fundusz	18 853 638,37	25 704 681,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 075,70	278,86	A.I Fundusz jednostki	25 897 648,10	33 790 171,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 861 311,87	26 128 140,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 044 009,73	-8 085 489,53
A.II.1 Środki trwałe	19 806 422,88	25 743 955,20	A.II.1 Zysk netto (+)	1 405 154,80	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 001 716,01	4 920 255,41	A.II.2 Strata netto (-)	-8 449 164,53	-8 085 489,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 643 603,90	20 645 348,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 751,25	72 874,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 661,77	66 805,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 689,95	38 671,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 888,99	384 185,33	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 423,74	720 953,53
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	1 069 423,74	720 953,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 027,37	11 300,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 148,00	73 561,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 157,01	304 202,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 814,41	330 496,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 276,95	1 393,56

Barbara Zgoda
(główny księgowy)

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Jarząbek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4801B036209090AC

B Aktywa obrotowe	104 287,52	346 700,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 000,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 348,98	15 878,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 348,98	15 878,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 991,59	291 468,25	E Rozliczenia międzyokresowe	37 264,00	33 606,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 264,00	278 410,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	37 264,00	33 606,00
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 727,59	13 057,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 295,93	55 232,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 295,93	55 232,31			
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			

Barbara Zgoda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

4801B036209090AC

Jacek Jarząbek

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	19 968 675,09	26 475 119,95	Suma pasywów	19 968 675,09	26 475 119,95

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:

Barbara Zgoda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

4801B036209090AC

Jacek Jarząbek
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	100 321,31
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	5 864 912,46

Barbara Zgoda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
4801B036209090AC

Jacek Jarząbek
(kierownik jednostki)

Barbara Zgoda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
4801B036209090AC

Jacek Jarząbek
(kierownik jednostki)