


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DFACAF584D1BDFCE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582090 | 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 | 141 477 251,12 | 137 686 487,87 | A Fundusz | 139 814 828,56 | 137 009 804,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 50 207,16 | 144 620,45 | A.I Fundusz jednostki | 129 863 423,91 | 130 836 648,60 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 141 067 820,15 | 137 207 125,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 951 404,65 | 6 173 156,03 |
| A.II.1 Środki trwałe | 136 388 085,85 | 132 649 098,12 | A.II.1 Zysk netto (+) | 41 917 010,57 | 51 678 607,01 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 230 818,28 | 7 869 022,66 | A.II.2 Strata netto (-) | -31 965 605,92 | -45 505 450,98 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 120 928 137,10 | 118 141 220,47 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 742 050,15 | 5 537 519,77 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 109 347,57 | 539 771,05 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 377 732,75 | 561 564,17 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 679 734,30 | 4 558 027,48 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 952 890,54 | 7 232 715,88 |
| 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 | 359 223,81 | 334 741,82 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 952 890,54 | 7 232 715,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 084 285,69 | 736 619,54 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 198 136,44 | 3 788 302,14 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 966 127,11 | 912 107,27 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 493 604,96 | 1 541 709,18 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 62 872,20 | 102 374,96 |


Maria Komuda
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
DFACAF584D1BDFCE


Robert Miroslaw Golaszewski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 6 823 983,50 | 8 037 409,17 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 147 864,14 | 151 602,79 |
| B.I Zapasy | 179 697,43 | 206 199,55 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 179 697,43 | 206 199,55 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 187 663,00 | 191 869,59 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 187 663,00 | 191 869,59 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 408 539,90 | 7 614 778,95 | E Rozliczenia międzyokresowe | 4 345 852,52 | 1 289 506,94 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 264 953,07 | 366 836,41 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 4 345 852,52 | 1 289 506,94 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 246 539,59 | 106 748,59 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4,79 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 897 042,45 | 7 141 193,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 185 264,44 | 170 904,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 185 189,64 | 170 904,53 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 74,80 | 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 | 50 481,73 | 45 526,14 | | | |

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

BRBNIK

Maria Komuda
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DFACAF584D1BDFCE

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 148 301 234,62 | 145 723 897,04 | Suma pasywów | 148 301 234,62 | 145 723 897,04 |

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:

STARBNIK

mgr *Maria Komuda*

Maria Komuda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DFACAF584D1BDFCE

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 379 798,62 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 58 677 885,23 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 4 394 887,89 |
| 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 | 2 526 495,38 |
| 8 | Wysokość środków na świadczenia pracownicze na lata 2017-2035 | 7 850 052,54 |
| 9 | Należności z tytułu poręczenia | 314 098,01 |
| 10 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste | 95 816,20 |
| 11 | Zastosowano wyłączenia w aktywach w poz. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 10 162,40 |
| 12 | Zastosowano wyłączenia w aktywach w poz. B.II.4. Pozostałe należności | 460,04 |
| 13 | Zastosowano wyłączenia w pasywach w poz. C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 102 089,44 |
| 14 | Ujęto pozabilansowo: | 205 545,55 |
| 14a | Zobowiązania warunkowe - poręczenia | 64 904,58 |
| 14b | Środki trwałe w leasingu operacyjnym - zobowiązania | 4 125,17 |
| 14c | Decyzje za zajęcia pasa drogowego - zobowiązania | 136 515,80 |

SKARBNIK

mgr Maria Komuda

 Maria Komuda
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DFACAF584D1BDFCE

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

 Robert Mirosław Gołaszewski
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK

clk
mgr Mała Komuda

Maria Komuda

(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski

(kierownik jednostki)

