

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzebnica Pl.Piłsudskiego 1 55-100 TRZEBNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego DA0577EF5AF48502 
Numer identyfikacyjny REGON 931935135	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	194 543 845,61	188 573 808,52	A Fundusz	188 805 032,19	178 012 175,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 970,37	A.I Fundusz jednostki	180 128 990,48	163 499 768,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 020 894,53	180 553 571,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 676 041,71	14 512 406,91
A.II.1 Środki trwałe	181 793 980,87	169 472 291,22	A.II.1 Zysk netto (+)	40 860 296,74	60 076 267,13
A.II.1.1 Grunty	42 666 099,28	42 658 270,96	A.II.2 Strata netto (-)	-32 184 255,03	-45 563 860,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 679 562,19	124 616 017,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 617 754,38	1 316 518,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 152,47	176 034,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	739 412,55	705 449,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 226 913,66	11 081 280,46	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 969 357,00	15 447 616,82
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	1 049 501,08	902 816,47	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 429 302,00	12 907 561,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 473 450,00	7 110 450,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	605 763,25	466 736,73
A.IV.1 Akcje i udziały	6 473 450,00	7 110 450,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 967,00	148 828,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	982 022,59	738 373,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 737 686,70	1 788 963,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 409 613,71	7 195 790,05

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

BeSTia

DA0577EF5AF48502

B Aktywa obrotowe	5 825 426,68	6 433 318,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	548 248,75	2 568 869,84
B.I Zapasy	58 171,41	64 478,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	48 923,10	55 610,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 540 055,00	2 540 055,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 052 340,45	1 062 019,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 045 963,44	1 055 642,38
B.I.4 Towary	9 248,31	8 868,25	D.2 Inne fundusze	6 377,01	6 377,01
B.II Należności krótkoterminowe	4 870 948,08	3 480 733,77	E Rozliczenia międzyokresowe	542 542,65	485 314,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 867,40	232 237,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	542 542,65	485 314,87
B.II.2 Należności od budżetów	132 493,64	380 131,29	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	4 623 587,04	2 868 364,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	896 307,19	2 878 880,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	896 307,19	2 878 880,72			
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	9 225,49			

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA0577EF5AF48502

Suma aktywów	200 369 272,29	195 007 126,98	Suma pasywów	200 369 272,29	195 007 126,98

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:

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA0577EF5AF48502

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	460 414,34
2	Umorzenie środków trwałych	60 259 075,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 558 213,07
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	12 433 445,79

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima

(kierownik jednostki)

BeSTia

DA0577EF5AF48502

Barbara Krokowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA0577EF5AF48502

Marek Długozima

(kierownik jednostki)