

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Raków</b> ul. Ogrodowa 1  26-035 RAKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego  A1526371CE81923F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540191</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 797 781,39	68 478 177,50	A Fundusz	70 199 378,57	68 858 338,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 862,14	33 563,54	A.I Fundusz jednostki	64 694 365,15	68 065 153,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 668 919,25	68 429 613,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 505 013,42	793 205,20
A.II.1 Środki trwałe	69 063 562,81	68 087 944,44	A.II.1 Zysk netto (+)	15 397 803,08	14 744 869,16
A.II.1.1 Grunty	16 101 119,00	16 256 460,64	A.II.2 Strata netto (-)	-9 892 789,66	-13 951 663,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 250 473,20	51 061 854,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-19,70
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 636,20	307 913,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 923,66	439 303,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 410,75	22 413,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	605 356,44	341 669,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	892 150,60	1 002 142,04
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	892 150,60	1 002 142,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 376,52	108 528,64
A.IV.1 Akcje i udziały	15 000,00	15 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 397,00	90 276,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324 473,95	399 908,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 245,87	347 173,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 405,67	17 204,01

Anna Pleban  
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Siwonia  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1526371CE81923F

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 471 545,78	1 523 471,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 251,59	39 051,48
B.I Zapasy	63 055,08	59 068,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	63 055,08	59 068,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	177 798,00	141 168,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 798,00	141 168,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 319 064,44	1 393 388,58	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 735,85	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 529,00	4 529,00	E.2 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	1 314 535,44	1 386 123,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 426,26	71 013,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 426,26	71 013,94			
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			

Anna Pleban  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A1526371CE81923F

Alina Siwonia

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	71 269 327,17	70 001 648,80	<b>Suma pasywów</b>	71 269 327,17	70 001 648,80

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:

\_\_\_\_\_  
Anna Pleban  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A1526371CE81923F

\_\_\_\_\_  
Alina Siwonia  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	177 497,62
2	Umorzenie środków trwałych	23 709 694,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 185 470,52
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	882 445,54

\_\_\_\_\_  
Anna Pleban  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A1526371CE81923F

\_\_\_\_\_  
Alina Siwonia  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusz jednostki	Rozbieżność w kolumnie Stan na początek roku wynika z likwidacji jednostki budżetowej w 2015 r. pn. Szkoła Podstawowa w Bardzie
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Rozbieżność w kolumnie stan na początek roku wynika z likwidacji jednostki budżetowej w 2015 r. pn. Szkoła Podstawowa w Bardzie
A.II.2	Strata netto (-)	Rozbieżność w kolumnie stan na początek roku wynika z likwidacji jednostki budżetowej w 2015 r. pn. Szkoła Podstawowa w Bardzie

\_\_\_\_\_  
Anna Pleban  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A1526371CE81923F

\_\_\_\_\_  
Alina Siwonia  
(kierownik jednostki)

BeSTia