

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8847075DE1C4547E 
Numer identyfikacyjny REGON 871118655	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	24 377 118,36	26 064 793,57	A Fundusz	23 794 101,87	25 503 563,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 416,73	88 027,21	A.I Fundusz jednostki	21 302 198,13	21 612 900,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 704 576,63	25 290 536,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 491 903,74	3 890 662,82
A.II.1 Środki trwałe	23 534 007,90	24 612 635,50	A.II.1 Zysk netto (+)	13 487 823,42	18 431 972,82
A.II.1.1 Grunty	3 493 045,95	3 611 479,37	A.II.2 Strata netto (-)	-10 995 919,68	-14 541 310,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 303 228,84	19 511 523,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	876 514,20	875 335,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	679 972,97	469 312,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	181 245,94	144 984,64	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	170 568,73	677 901,26	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 630,09	1 166 262,74
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	625 225,00	682 329,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 063 630,09	1 166 262,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 900,00	3 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 745,67	327 570,06
A.IV.1 Akcje i udziały	3 900,00	3 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 728,00	51 373,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	246 373,73	244 938,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 126,34	531 807,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 374,11	5 974,73

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8847075DE1C4547E

B Aktywa obrotowe	1 356 973,24	1 560 780,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 282,24	4 599,29
B.I Zapasy	48 258,58	60 373,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	48 258,58	60 373,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	224 736,64	243 050,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 736,64	243 050,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 206 719,06	1 411 435,75	E Rozliczenia międzyokresowe	651 623,00	712 697,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	651 623,00	712 697,80
B.II.2 Należności od budżetów	4 042,97	161 025,25	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	1 202 676,09	1 250 410,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 995,60	88 970,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 995,60	88 970,84			
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			

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8847075DE1C4547E

Strona 2 z 5

Suma aktywów	25 734 091,60	27 625 573,65	Suma pasywów	25 734 091,60	27 625 573,65

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:

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	117 895,41
2	Umorzenie środków trwałych	14 684 304,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 789 633,77
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	2 874 997,73
8	Środki pieniężne na rachunkach bankowych -ZFSS-konto 135	84 371,55
9	Środki pieniężne na rachunkach bankowych-kaucje, wadia-konto 139	4 599,29
10	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	9 452 236,20
B.II.4	976- Wyłączenia wzajemnych rozrachunków należności za wodę, ciepło, ścieki, wynagrodzenie kierowcy busa oddelegowanego do jednostki organizacyjnej - ZS	33 983,42
C.II.1	976- Wyłączenia wzajemnych rozrachunków zobowiązania za wodę, ciepło, ścieki	32 389,80
C.II.5	976- Wyłączenia wzajemnych rozrachunków zobowiązania za DWR kierowcy busa oddelegowanego do jednostki organizacyjnej - ZS	1 593,62

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8847075DE1C4547E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)