

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 62 26-025 ŁĄGÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D06987E4BE9DEB55  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010286 | 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 | 46 674 404,28 | 46 419 286,06 | A Fundusz | 46 732 682,89 | 45 604 878,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 32 813,55 | A.I Fundusz jednostki | 47 525 932,55 | 45 751 980,09 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 46 515 704,28 | 46 157 084,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -792 351,66 | -145 819,84 |
| A.II.1 Środki trwałe | 34 345 451,06 | 40 249 373,71 | A.II.1 Zysk netto (+) | 24 199 784,94 | 29 932 951,37 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 787 390,61 | 4 651 042,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 992 136,60 | -30 078 771,21 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 597 148,97 | 34 825 165,47 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -898,00 | -1 282,10 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 175 017,11 | 192 645,86 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 784 415,55 | 579 430,62 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 478,82 | 1 089,46 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 170 253,22 | 5 907 710,80 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 781 989,53 | 1 784 567,36 |
| 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 | 70 688,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 781 989,53 | 1 784 567,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 158 700,00 | 158 700,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 564 357,54 | 528 621,44 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 158 700,00 | 158 700,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 112 125,57 | 116 724,69 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 493 482,42 | 506 187,52 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 439 003,10 | 433 087,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 24 113,76 | 19 745,61 |

Skarbnik Gminy Łągów

mgr Małgorzata Sitarz

Małgorzata Magdalena Sitarz
(główny księgowy)

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

D06987E4BE9DEB55

Wójt Gminy Łągów

Paweł Marwicki

Paweł Marwicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 1 894 957,87 | 1 107 978,49 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 148 907,14 | 180 200,34 |
| B.I Zapasy | 16 133,79 | 5 205,57 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 16 133,79 | 5 205,57 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 54 689,73 | 56 795,04 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 689,73 | 56 795,04 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 685 390,37 | 874 317,54 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 81 024,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 81 024,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 488 756,10 | 2 244,53 | 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 | 1 196 634,27 | 872 073,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 193 433,71 | 228 455,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 193 433,71 | 228 455,38 | | | |
| 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 | | | |

Skarbnik Gminy Łagów

mgr Małgorzata Sitarz

Małgorzata Magdalena Sitarz
(główny księgowy)

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

D06987E4BE9DEB55

Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki

Paweł Marwicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 48 569 362,15 | 47 527 264,55 | Suma pasywów | 48 569 362,15 | 47 527 264,55 |

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:

Skarbnik Gminy Łagów
mgr Małgorzata Sitarz

Małgorzata Magdalena Sitarz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

D06987E4BE9DEB55

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Paweł Marwicki
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 32 658,18 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 14 009 966,87 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 387 037,76 |
| 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 | 3 948 754,73 |

Skarbnik Gminy Łagów

 mgr Małgorzata Sitarz

Małgorzata Magdalena Sitarz
 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

D06987E4BE9DEB55

Wójt Gminy Łagów

 Paweł Marwicki

Paweł Marwicki
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy Łagów
Margorzata Sitarz
mgr Margorzata Sitarz

Małgorzata Magdalena Sitarz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

D06987E4BE9DEB55

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki
Paweł Marwicki

Paweł Marwicki
(kierownik jednostki)