

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CA194F15359319A 
Numer identyfikacyjny REGON 830409838	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	41 892 905,84	45 663 868,30	A Fundusz	42 499 852,76	46 125 341,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 080 996,30	42 763 908,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 892 905,84	45 663 868,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 443 266,85	3 431 858,45
A.II.1 Środki trwałe	41 801 087,55	45 526 277,95	A.II.1 Zysk netto (+)	15 802 566,11	14 413 112,17
A.II.1.1 Grunty	1 065 308,89	4 407 316,75	A.II.2 Strata netto (-)	-8 359 299,26	-10 981 253,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 359 696,11	36 142 964,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-24 410,39	-70 424,84
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 951 957,35	2 663 658,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 391,46	129 916,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 242 733,74	2 182 421,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 818,29	137 590,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	782 192,16	796 952,68
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	782 192,16	796 952,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 244,79	224 202,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 049,82	100 490,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 907,36	172 473,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 221,07	291 476,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 256,06	2 270,18

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

2017-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bulira

(kierownik jednostki)

BeSTia

5CA194F15359319A Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 970 902,49	1 778 044,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 513,06	5 611,42
B.I Zapasy	22 665,63	26 309,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	427,96
B.I.1 Materiały	22 665,63	26 309,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	581 763,41	519 617,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	581 763,41	519 617,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 687 143,14	1 526 135,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 300,60	119 447,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 290,00	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	1 589 842,54	1 397 398,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 093,72	225 599,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 093,72	225 529,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	70,04			
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			

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

2017-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bulira

(kierownik jednostki)

BeSTia

5CA194F15359319A Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	43 863 808,33	47 441 912,55	Suma pasywów	43 863 808,33	47 441 912,55

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:

Magdalena Jolanta Zimoląg

(główny księgowy)

2017-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bulira

(kierownik jednostki)

BeSTia

5CA194F15359319A Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	123 943,33
2	Umorzenie środków trwałych	15 548 844,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 449 130,67
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	1 140 327,16

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

2017-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bulira

(kierownik jednostki)

BeSTia

5CA194F15359319A Korekta nr 1

Magdalena Jolanta Zimoląg
(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

5CA194F15359319A Korekta nr 1

Józef Bulira

(kierownik jednostki)