

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Białymstoku

17-204 DUBICZE CERKIEWNE

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

0D1F311AAA3D9057

050659266

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	15 879 871,48	14 945 620,56	A Fundusz	15 838 667,78	14 938 910,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 417,93	21 055,77	A.I Fundusz jednostki	13 588 505,28	15 236 354,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 817 753,55	14 875 964,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 256 834,13	-294 356,71
A.II.1 Środki trwałe	15 652 411,14	14 649 406,39	A.II.1 Zysk netto (+)	4 517 696,38	2 609 629,26
A.II.1.1 Grunty	2 197 764,23	2 189 370,35	A.II.2 Strata netto (-)	-2 260 862,25	-2 903 985,97
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	12 013 608,86	11 312 134,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-6 671,63	-3 087,87
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	686 171,47	561 628,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	700 318,03	574 101,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 548,55	12 172,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	165 342,41	226 558,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 863,77	298 544,53
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	56 700,00	48 600,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	288 863,77	298 544,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 075,23	59 710,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 093,25	1 850,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 657,93	29 051,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 562,54	150 602,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 884,45	13 297,03
B Aktywa obrotowe	364 137,34	389 033,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 590,37	44 032,94

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0D1F311AAA3D9057

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	13 295,03	8 825,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 295,03	8 825,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	59 777,27	48 599,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 777,27	48 599,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	274 040,67	300 313,47	E Rozliczenia międzyokresowe	56 700,00	48 600,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	230,86	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	56 700,00	48 600,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 719,33	3 046,72	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317,79	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	271 772,69	297 266,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 801,64	79 894,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	76 801,64	79 894,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			
Suma aktywów	16 244 008,82	15 334 653,91	Suma pasywów	16 244 008,82	15 334 653,91

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:

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0D1F311AAA3D9057

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 413,64
2	Umorzenie środków trwałych	1 023 619,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	33 715,35
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	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0D1F311AAA3D9057

(kierownik jednostki)



(główny księgowy)
BeSTia

2017-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
0D1F311AAA3D9057

(kierownik jednostki)

