


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 43FCCE1F0F6942CB 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 908 549,60	44 186 222,48	A Fundusz	42 434 826,35	43 767 745,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 250 545,21	38 818 421,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 519 286,10	43 835 341,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 184 281,14	4 949 323,38
A.II.1 Środki trwałe	41 415 840,24	43 204 856,35	A.II.1 Zysk netto (+)	18 522 556,20	26 004 160,96
A.II.1.1 Grunty	4 173 014,31	5 842 959,54	A.II.2 Strata netto (-)	-14 338 275,06	-21 054 837,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 740 661,49	36 913 451,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 388,88	144 153,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 542,70	61 684,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	317 232,86	242 606,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 103 445,86	630 485,13	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 301 622,46	2 745 248,27
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	194 863,50	156 481,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 301 622,46	2 745 248,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 912,16	176 962,87
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 448 629,14	1 741 858,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 447,71	131 680,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	603 482,46	601 383,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 724,66	9 962,25

Grażyna Żywicka
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Andrzej Pollak
ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Skarbnik Gminy

43FCCE1F0F6942CB

Strona 1 z 5

Grażyna Żywicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

B Aktywa obrotowe	2 102 945,57	2 544 670,47	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 426,33	83 400,95
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	80 182,86	61 418,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 182,86	61 418,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 052 380,89	2 446 208,56	E Rozliczenia międzykresowe	194 863,50	156 481,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	451,69	812,62	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	194 863,50	156 481,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 051 929,20	2 445 395,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 564,68	98 461,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 561,19	98 458,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3,49	3,49			
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 międzykresowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy
Grażyna Żywicka

Grażyna Żywicka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

43FCCE1F0F6942CB

WÓJT
Andrzej Pollak

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	45 011 495,17	46 730 892,95	Suma pasywów	45 011 495,17	46 730 892,95

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

Grażyna Żywicka

Grażyna Żywicka
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Andrzej Pollak

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

43FCCE1F0F6942CB

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138 438,94
2	Umorzenie środków trwałych	19 857 509,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 944 184,00
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	120 671,50
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	158 410,68

Skarbnik Gminy

Grażyna Żywicka

Grażyna Żywicka
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

43FCCE1F0F6942CB

WÓJT

Andrzej Pollak

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

Skarbnik Gminy
Grażyna Żywicka

Grażyna Żywicka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

43FCCE1F0F6942CB

WÓJT
Andrzej Pollak

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)