


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:		
Gmina Brwinów ul.Grodziska 12 05-840 BRWINÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Wysłać bez pisma przewodniego	
013269203		na dzień 31-12-2016 r.		65FA24920B5640EE	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	285 315 329,61	296 399 671,08	A Fundusz	289 435 368,93	300 773 811,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 591,62	122 484,29	A.I Fundusz jednostki	272 002 013,01	279 696 834,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	282 586 328,88	293 536 733,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 433 355,92	21 076 977,62
A.II.1 Środki trwałe	270 580 361,86	272 821 678,37	A.II.1 Zysk netto (+)	52 221 418,31	70 438 916,98
A.II.1.1 Grunty	59 861 389,30	61 226 029,24	A.II.2 Strata netto (-)	-34 788 062,39	-49 361 939,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 317 474,87	208 950 796,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 167 084,66	1 476 807,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	971 349,21	900 922,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	263 063,82	267 122,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 005 967,02	20 715 055,21	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 394 700,36	5 704 202,84
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	427 842,80	537 886,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 394 700,36	5 704 202,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 202 566,31	2 202 566,31	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 434 794,61	1 451 909,92
A.IV.1 Akcje i udziały	2 202 566,31	2 202 566,31	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	219 106,00	261 029,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	896 200,54	961 215,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 587 341,46	1 686 712,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	319 814,50	328 732,08

Elżbieta Dolota
(główny księgowy)

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kosiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

65FA24920B5640EE

B Aktywa obrotowe	10 740 286,37	11 463 624,61	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	937 443,25	1 014 603,81
B.I Zapasy	25 231,56	25 770,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 231,56	25 770,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	797 703,89	847 394,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	797 703,89	847 394,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 200 737,79	9 732 013,13	E Rozliczenia międzyokresowe	427 842,80	537 886,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 425,93	20 391,29	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	427 842,80	537 886,90
B.II.2 Należności od budżetów	40 156,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	78,97			
B.II.4 Pozostałe należności	9 143 155,86	9 711 542,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 514 317,02	1 705 840,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 514 317,02	1 705 840,59			
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			

Elżbieta Dolota
(główny księgowy)

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kosiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

65FA24920B5640EE

Suma aktywów	296 055 615,98	307 863 295,69	Suma pasywów	296 055 615,98	307 863 295,69

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:

 Elżbieta Dolota
 (główny księgowy)

 2017-04-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 65FA24920B5640EE

 Arkadiusz Kosiński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 177 443,31
2	Umorzenie środków trwałych	72 646 250,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 898 441,37
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	3 949 395,45

Elżbieta Dolota
(główny księgowy)

2017-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kosiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

65FA24920B5640EE