

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYCHÓD Numer identyfikacyjny REGON 210967060	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AE464F712A1760C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	211 255 096,71	214 892 765,57	A Fundusz	210 418 708,01	217 538 407,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 965,28	A.I Fundusz jednostki	199 720 875,49	190 619 317,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 315 443,82	158 740 211,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 697 832,52	26 919 090,32
A.II.1 Środki trwałe	154 497 776,20	157 596 787,71	A.II.1 Zysk netto (+)	43 487 971,70	61 033 688,71
A.II.1.1 Grunty	66 196 055,45	66 955 788,61	A.II.2 Strata netto (-)	-32 790 139,18	-34 114 598,39
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 349 369,62	87 715 041,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 786 056,31	1 766 735,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	954 063,56	940 918,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	212 231,26	218 304,06	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 817 667,62	1 143 423,83	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 819 327,05	17 727 225,36
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	412 267,72	141 703,58	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 831 160,60	17 480 183,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 527 385,17	56 003 885,17	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 134 898,48	1 476 000,47
A.IV.1 Akcje i udziały	54 527 385,17	56 003 885,17	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 106,00	301 630,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	513 464,10	523 497,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	960 126,14	974 155,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 583,32	14 133 196,86

Anna Andrałojć
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8AE464F712A1760C

Krzysztof Wolny
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 200 072,23	21 672 516,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 852,05	71 684,22
B.I Zapasy	90 010,21	94 459,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130,51	20,00
B.I.1 Materiały	90 010,21	94 459,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	988 166,45	247 041,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 216 070,58	1 294 879,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 216 070,58	1 294 879,32
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 798 019,40	5 984 287,53	E Rozliczenia międzyokresowe	1 063,30	4 769,56
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 310,45	6 664,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 063,30	4 769,56
B.II.2 Należności od budżetów	152 404,00	400 691,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28,70	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 642 276,25	5 576 932,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	394 433,14	444 262,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	394 433,14	443 991,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	271,40			
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	917 609,48	15 149 506,63			

Anna Andrałojć
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8AE464F712A1760C

Krzysztof Wolny
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	215 455 168,94	236 565 281,85	Suma pasywów	215 455 168,94	236 565 281,85

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:

Anna Andrałojć
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
8AE464F712A1760C

Krzysztof Wolny
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	194 156,52
2	Umorzenie środków trwałych	31 629 768,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 160 440,77
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	10 738 138,66
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	479 211,73
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	89 532,93

Anna Andrałojć
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8AE464F712A1760C

Krzysztof Wolny
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Łączny Bilans zawiera Bilanse 11 jednostek organizacyjnych Gminy funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2016 r. Rada Miejska Międzychodu podjęła w trakcie roku budżetowego Uchwały w sprawie Likwidacji 9 jednostek oświatowych. Jednostki te zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2016 r i złożyły na dzień likwidacji sprawozdania finansowe.

Dane tych jednostek ujęto w Bilansie w Kolumnie Stan na początek roku, nie wykazano w Stanach na koniec roku. Z dniem 1 września 2016 r. utworzone zostały Zespoły Szkół i Przedszkoli. Dane tych jednostek ujęto w łącznym Bilansie w stanach na koniec roku.

Anna Andrałojć
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8AE464F712A1760C

Krzysztof Wolny
(kierownik jednostki)