

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Prószków</b> ul.Opolska 17  46-060 PRÓSZKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 60C124AC82E6B41C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413248</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 493 943,51	63 717 436,44	A Fundusz	61 628 070,73	64 143 895,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 868,42	69 465,94	A.I Fundusz jednostki	60 364 246,94	61 964 022,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 612 636,56	50 766 995,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 263 823,79	2 179 873,31
A.II.1 Środki trwałe	53 983 418,77	49 960 498,08	A.II.1 Zysk netto (+)	16 774 091,99	21 776 377,24
A.II.1.1 Grunty	9 518 137,44	9 524 449,58	A.II.2 Strata netto (-)	-15 510 268,20	-19 596 503,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 859 557,99	39 881 548,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 084,06	213 401,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 526,48	19 699,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	425 112,80	321 398,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	629 217,79	806 496,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 214 017,40	1 178 174,46
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	144 435,53	149 887,45	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 214 017,40	1 178 174,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 679 003,00	12 731 088,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 437,86	164 654,28
A.IV.1 Akcje i udziały	6 679 003,00	12 731 088,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 033,39	14 388,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 632,25	151 717,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	753 386,80	777 629,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 738,28	36 405,61

Dorota Ewa Staniów  
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Róża Maria Malik

(kierownik jednostki)

BeSTia

60C124AC82E6B41C

B Aktywa obrotowe	1 710 907,91	1 978 974,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 788,82	33 379,41
B.I Zapasy	123 386,40	119 095,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	123 386,40	119 095,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	190 865,43	194 830,97
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 865,43	194 830,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 420 459,26	1 731 474,98	E Rozliczenia międzyokresowe	171 897,86	179 510,33
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304,94	835,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	171 897,86	179 510,33
B.II.2 Należności od budżetów	22 873,50	36 985,72	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	1 397 280,82	1 693 653,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 062,25	128 404,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 062,25	128 404,38			
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			

Dorota Ewa Staniów  
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Róża Maria Malik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C124AC82E6B41C

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	63 204 851,42	65 696 411,23	<b>Suma pasywów</b>	63 204 851,42	65 696 411,23

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:

\_\_\_\_\_  
Dorota Ewa Staniów  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Róża Maria Malik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C124AC82E6B41C

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	262 427,85
2	Umorzenie środków trwałych	45 513 350,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 451 257,14
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	1 577 416,53
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst	1 279 978,14

\_\_\_\_\_  
Dorota Ewa Staniów  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Róża Maria Malik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C124AC82E6B41C

\_\_\_\_\_  
Dorota Ewa Staniów  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

60C124AC82E6B41C

\_\_\_\_\_  
Róża Maria Malik  
(kierownik jednostki)