

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016.	Adresat
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W CZOSNOWIE UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW		GMINA CZOSNÓW UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW
Numer statystyczny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
140559055		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	338 654,71 ✓	328 274,29 ✓	A. Fundusz	1 260 182,28 ✓	1 745 934,93 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	604,69 ✓	259,21 ✓	I. Fundusz jednostki	1 464 262,92 ✓	1 354 752,88 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	338 050,02 ✓	328 015,08 ✓	II. Wynik finansowy netto	- 204 080,64 ✓	391 182,05 ✓
1. Środki trwałe	338 050,02 ✓	299 515,08 ✓	1.1. Zysk netto (+)	0,00	391 182,05 ✓
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-204 080,64 ✓	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 922,66 ✓	128 016,50 ✓	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	185 127,36 ✓	146 590,32 ✓	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	24 908,26 ✓	B. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	28 500,00 ✓	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 199,03	167 648,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 199,03 ✓	167 648,10 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 621,67 ✓	48 684,61 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 663,00 ✓	20 223,00 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 745,56 ✓	35 781,97 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 718,80 ✓	59 758,52 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 450,00 ✓	3 200,00 ✓
B. Aktywa obrotowe	1 049 598,61 ✓	1 598 340,30 ✓	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	10 872,01 ✓	13 031,56 ✓
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 872,01 ✓	13 031,56 ✓
II. Należności krótkoterminowe	239 745,22 ✓	870 780,59 ✓	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171 848,22 ✓	165 355,40 ✓	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	67 897,00	116 531,74	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	588 893,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	723 317,12	715 352,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	723 317,12	715 352,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	86 536,27	12 206,99			
Suma aktywów	1 388 253,32	1 926 614,59	Suma pasywów	1 388 253,32	1 926 614,59

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:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych amortyzuje się według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia amortyzuje się jednorazowo przy zastosowaniu 100% wartości w momencie zakupu.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18086,84zł.
2. Umorzenie środków trwałych 619072,85zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 172783,49zł.
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00zł.
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00zł.
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00zł.
7. Odpisy aktualizujące należności 8306,21zł.
8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Jowanna Szczęsna

2017.03.17

KOMUNAŁNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Czosnowie
05-152 Czosnow, ul. Gminna 6
tel. 022 785-01-83
NIP 5311604205, REG. 140559055

DYREKTOR
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Czosnowie
inż. Irena Krawiec
(kierownik jednostki)