

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Knyszynie Rynek 39 19-120 KNYSZYN Numer identyfikacyjny REGON 050659088	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego E92BCE3CEBB9D183 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 863 962,03	41 178 356,10	A Fundusz	41 682 754,18	40 948 091,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 875,18	21 859,82	A.I Fundusz jednostki	40 458 308,54	40 202 211,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 846 954,85	40 982 221,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 224 457,88	745 880,40
A.II.1 Środki trwałe	41 383 284,80	39 985 281,70	A.II.1 Zysk netto (+)	9 192 213,92	11 528 549,75
A.II.1.1 Grunty	11 368 072,39	11 341 072,39	A.II.2 Strata netto (-)	-7 967 756,04	-10 782 669,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 640 694,74	27 467 795,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-12,24	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	605 341,39	475 085,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	750 133,59	687 067,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 042,69	14 260,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	463 670,05	996 939,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	764 342,57	644 537,82
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	132,00	174 274,79	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	764 342,57	644 537,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 320,55	56 836,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 169,00	6 153,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 587,54	83 258,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 538,21	430 401,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 604,30	62 213,35

Barbara Płońska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

E92BCE3CEBB9D183

Jarosław Antoni Chmielewski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	781 685,41	759 151,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 122,97	5 674,99
B.I Zapasy	46 157,61	68 099,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46 157,61	68 099,82	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	198 550,69	170 603,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 550,69	170 603,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	547 520,27	624 357,12	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	174 274,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	138 118,10	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	174 274,79
B.II.2 Należności od budżetów	25 349,56	32 384,40	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	384 052,61	591 972,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 007,53	66 694,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 007,53	66 694,92			
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			

Barbara Płońska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

E92BCE3CEBB9D183

Jarosław Antoni Chmielewski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	42 645 647,44	41 937 507,96	Suma pasywów	42 645 647,44	41 937 507,96

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:

Barbara Płońska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

E92BCE3CEBB9D183

Jarosław Antoni Chmielewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138 728,00
2	Umorzenie środków trwałych	17 923 099,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 247 954,24
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	2 205 243,58
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	153 748,01

Barbara Płońska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

E92BCE3CEBB9D183

Jarosław Antoni Chmielewski
(kierownik jednostki)

Barbara Płońska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

E92BCE3CEBB9D183

Jarosław Antoni Chmielewski
(kierownik jednostki)