

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRUMIEN sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D8FCD0C6A1C2C72 
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 045 768,19	79 175 166,77	A Fundusz	69 745 736,07	73 307 290,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	152 839,66	108 565,77	A.I Fundusze jednostek	66 496 643,66	68 300 825,85
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 992 996,26	-8 246 159,01
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	70 239 271,17	71 380 064,01	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 426 060,80	3 047 052,71
A.III.1.1 Grunty	7 257 351,78	7 681 183,52	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 816 027,87	10 170 601,73
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 861 416,16	58 791 922,85	A.IV.1.1 Zysk netto	31 949 950,24	38 351 805,75
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	1 655 455,24	1 632 508,16	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-21 133 922,37	-28 181 204,02
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 465 047,99	3 274 449,48	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	34 969,65
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	34 969,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 645 000,00	7 667 869,30	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 645 000,00	7 667 869,30	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	11 712 000,00	11 059 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	8 657,36	18 667,69	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 712 000,00	11 059 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 616 752,77	12 521 436,03	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 027 733,60	6 115 868,01
B.I Zapasy	39 618,44	41 396,71	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 393 838,02	2 546 000,00

Maria Kłóska
skarbnik

2017-06-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 467 658,73	2 738 232,02	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 029 546,34	1 950 474,09
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 109 475,60	9 741 807,30	C.IV Fundusze specjalne	1 604 349,24	1 619 393,92
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	198 422,59	230 375,18
C Rozliczenia międzyokresowe	28 665,07	23 676,98	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	703,23	558,34	F Inne pasywa	1 007 997,00	1 008 304,00
Suma aktywów	88 691 889,26	91 720 838,12	Suma pasywów	88 691 889,26	91 720 838,12

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Maria Klóska
skarbnik

2017-06-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Z pozycji B.II. wyłączono kwotę w wysokości 27.598,96 zł jako: 1) należność Budżetu (Organu) od jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego z tytułu wykonanych dochodów budżetowych w wysokości 27.231,12 zł; 2) należność Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej od instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu obsługi PKZP w wysokości 167,20 zł; 3) należność Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej od instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z tytułu obsługi PKZP w wysokości 200,64 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Z pozycji C.II. wyłączono kwotę w wysokości 27.598,96 zł jako: 1) zobowiązanie Urzędu Miejskiego wobec Budżetu (Organ) z tytułu wykonanych a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 27.231,12 zł; 2) zobowiązanie Miejskiej Biblioteki Publicznej wobec Urzędu Miejskiego z tytułu obsługi PKZP w wysokości 167,20 zł; 3) zobowiązanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jako zobowiązanie wobec Urzędu Miejskiego z tytułu obsługi PKZP w wysokości 200,64 zł.

Maria Klóska
skarbnik

2017-06-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd