Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***670223468***	**sporządzony na dzień 31-12-2016 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8BA372BF32F751ED

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 308 209,82	120 172 903,37	A Fundusz	130 691 727,37	134 593 007,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	91 436,99	A.I Fundusz jednostki	121 518 559,71	127 440 789,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 987 624,82	71 465 578,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 173 167,66	7 152 218,28
A.II.1 Środki trwałe	62 458 155,28	63 408 931,05	A.II.1 Zysk netto (+)	41 179 430,43	44 585 856,01
A.II.1.1 Grunty	16 918 616,83	19 032 728,57	A.II.2 Strata netto (-)	-32 006 262,77	-37 433 637,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 520 673,76	40 902 425,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 492 380,06	3 050 598,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 083,60	13 873,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	517 401,03	409 305,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 529 469,54	8 056 647,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 277 469,28	4 778 984,12
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	0,00	305 303,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 277 469,28	4 778 984,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 320 585,00	48 310 585,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 228 935,05	1 525 724,40
A.IV.1 Akcje i udziały	48 320 585,00	48 310 585,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	354 448,45	286 252,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 207 618,64	1 112 147,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 281 243,35	1 281 959,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 413,35	62 524,04

BEATA PIETRUS	2017-04-28	ROMUALD ZAWODNIK
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

8BA372BF32F751ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

B Aktywa obrotowe	19 857 813,22	20 354 775,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 810,44	158 056,20
B.I Zapasy	23 710,30	26 491,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	352 319,00
B.I.1 Materiały	22 758,88	24 873,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 161 570,54	1 117 836,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 161 570,54	1 117 836,85
B.I.4 Towary	951,42	1 617,75	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 564 596,17	19 512 861,20	E Rozliczenia międzyokresowe	35 255,85	37 849,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 006 996,87	5 689 554,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35 255,85	37 849,42
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	13 557 599,30	13 823 306,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 402,01	803 113,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 402,01	803 113,25			
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	11 104,74	12 309,12			

BEATA PIETRUS	2017-04-28	ROMUALD ZAWODNIK
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

8BA372BF32F751ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

Suma aktywów	**136 166 023,04**	**140 527 678,38**	**Suma pasywów**	**136 166 023,04**	**140 527 678,38**

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:

BEATA PIETRUS	2017-04-28	ROMUALD ZAWODNIK
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

8BA372BF32F751ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	207 415,84
2	Umorzenie środków trwałych	45 408 739,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 607 599,22
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	15 951 713,31
8	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2017r.	520 742,63
9	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2018r.	472 082,80
10	Świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe 2019r.	469 863,30
11	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2017r.	962 145,04
12	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2018r.	436 008,60
13	Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 2019r.	343 004,20
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług wyłączenia wzajemnych rozliczeń	71 323,90
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wyłączenia wzajemnych rozliczeń .	71 323,90

BEATA PIETRUS	2017-04-28	ROMUALD ZAWODNIK
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

8BA372BF32F751ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

Wyjaśnienia do bilansu

BEATA PIETRUS	2017-04-28	ROMUALD ZAWODNIK
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

8BA372BF32F751ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09