

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczytna ul. Wolności 42 57-330 SZCZYTNA Numer identyfikacyjny REGON 890718171	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego DC48B08330A266D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 351 003,71	38 687 063,19	A Fundusz	39 268 650,07	36 108 819,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 830,56	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 756 400,81	37 675 320,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 227 856,95	37 267 507,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 512 249,26	-1 566 500,43
A.II.1 Środki trwałe	37 909 706,52	36 282 751,78	A.II.1 Zysk netto (+)	21 089 475,55	9 847 400,63
A.II.1.1 Grunty	2 403 744,82	2 393 395,95	A.II.2 Strata netto (-)	-18 577 226,29	-11 413 901,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 611 423,53	33 240 055,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	436 006,41	367 086,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	417 973,12	245 455,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 558,64	36 757,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 318 150,43	984 756,21	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 059 510,10	3 514 968,05
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	115 816,20	338 055,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 056 888,06	3 512 346,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 081 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	610 855,57	706 336,72
A.IV.1 Akcje i udziały	1 500,00	1 081 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 624,28	144 994,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365 786,83	423 709,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 363,08	403 421,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 480 752,44	1 799 724,47
B Aktywa obrotowe	3 792 889,68	2 071 204,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 688,35	27 309,44

2016-04-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

DC48B08330A266D4

B.I Zapasy	48 312,97	31 526,21	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 817,51	6 848,74
B.I.1 Materiały	48 312,97	31 526,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 622,04	2 622,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	687 978,95	778 691,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	432 250,96	429 058,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	255 727,99	349 632,28
B.II Należności krótkoterminowe	3 569 357,22	1 851 937,42	E Rozliczenia międzyokresowe	127 754,27	355 788,82
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	608 793,05	727 563,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	120 816,20	343 055,20
B.II.2 Należności od budżetów	41 256,00	41 317,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	6 938,07	12 733,62
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 919 308,17	1 083 056,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 583,16	160 370,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	826,37	2 052,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 742,36	158 317,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14,43	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	636,33	27 370,15			
Suma aktywów	43 143 893,39	40 758 267,49	Suma pasywów	43 143 893,39	40 758 267,49

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
DC48B08330A266D4

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	158 513,83
2	Umorzenie środków trwałych	28 258 570,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 729 210,70
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	3 558 316,77

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)
DC48B08330A266D4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DC48B08330A266D4

(kierownik jednostki)