

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przesmykach ul.11 Listopada 13 08-109 PRZESMYKI Numer identyfikacyjny REGON 711582569	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FE9651BC2EBC92CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 300 263,27	20 883 304,25	A Fundusz	21 713 398,87	21 294 689,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 840 834,84	20 979 378,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 237 089,33	20 871 304,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-127 435,97	315 311,53
A.II.1 Środki trwałe	21 237 089,33	20 871 216,85	A.II.1 Zysk netto (+)	5 169 655,65	5 905 076,21
A.II.1.1 Grunty	1 120 477,87	1 121 943,87	A.II.2 Strata netto (-)	-5 297 091,62	-5 589 764,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 940 748,55	19 298 402,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 911,91	217 857,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	751,00	216 213,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 200,00	16 800,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	87,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 013,09	383 802,93
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	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	429 013,09	383 802,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 173,94	12 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 508,13	9 475,77
A.IV.1 Akcje i udziały	63 173,94	12 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 564,49	101 613,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 562,42	266 653,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 143,74	5 759,63
B Aktywa obrotowe	987 404,08	902 026,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 234,31	300,34

2016-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

FE9651BC2EBC92CC

B.I Zapasy	26 226,41	18 827,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 226,41	18 827,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	145 255,39	106 837,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 255,39	106 837,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	907 960,17	865 334,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 931,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 572,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	834,20	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	907 125,97	858 831,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 217,50	17 864,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 217,50	17 864,29			
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			
Suma aktywów	22 287 667,35	21 785 330,53	Suma pasywów	22 287 667,35	21 785 330,53

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

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
FE9651BC2EBC92CC

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	193 284,56
2	Umorzenie środków trwałych	11 273 131,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 079 162,66
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	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FE9651BC2EBC92CC

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FE9651BC2EBC92CC

(kierownik jednostki)