

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 46-090 Popielów ul. Opolska 13 NIP: 9910312563		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony ZBIORCZY na dzień 31.12.2015 r		Adresat RADA GMINY POPIELÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 531413225					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	75 543 657,39	75 386 218,86	A. Fundusz	75 047 276,12	75 051 220,25
I. Wartości niematerialne i prawne	-	52 708,33	I. Fundusz jednostki	73 344 949,14	72 829 153,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 495 812,73	75 289 877,73	II. Wynik finansowy netto (+,-) (+,-)	1 702 326,98	2 222 066,75
1. Środki trwałe	75 101 157,35	74 750 147,03	1. Zysk netto (+)	1 702 326,98	2 222 066,75
1.1. Grunty	10 684 854,00	10 768 538,95	2. Strata netto(-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 064 724,32	63 711 407,58	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	121 314,50	87 179,43	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	145 742,10	113 787,27	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	84 522,43	69 233,80	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	394 655,38	539 730,70	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	953 802,71	1 008 900,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	33 544,66	29 332,80	II. Zobowiązania krótkoterminowe	953 802,71	1 008 900,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14 300,00	14 300,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 220,90	90 482,37
1. Akcje i udziały	14 300,00	14 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 394,00	71 909,38
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 276,31	244 632,60
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	480 017,51	496 534,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	24 116,26	48 523,99
B. Aktywa obrotowe	979 051,27	1 231 770,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 777,73	56 818,31
I. Zapasy	60 317,12	57 875,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	60 317,12	57 875,55	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne	521 629,83	557 868,58
3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521 629,83	557 868,58
4. Towary	-	-			

II. Należności krótkoterminowe	523 716,83	765 620,24	2. Inne fundusze	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 722,35	44 805,70	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	800,87	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Pozostałe należności	507 193,61	720 814,54		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	395 017,32	408 274,98		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 017,32	408 274,98		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	76 522 708,66	76 617 989,63	Suma pasywów	76 522 708,66	76 617 989,63

A. Objąsnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....	177 560,15
2. Umorzenie środków trwałych.....	37 457 367,22
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 754 392,88
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
7. Odpisy aktualizujące należności	3 801 485,61
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych.....	139 053,06
9. Świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	881 555,00
10. Wzajemne wyłączenia	-

Skarbnik Gminy

mgr Jolanta Ruchnik

Główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Wójta

mgr Marieta Kupka

Przepis art.28g ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 446)

Kierownik jednostki