

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzyce ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE Numer identyfikacyjny REGON 276258724	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 092BA06812BE22D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 039 804,46	122 894 105,27	A Fundusz	118 284 633,13	122 131 683,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 562,38	6 525,56	A.I Fundusz jednostki	108 424 237,13	110 930 265,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 325 093,72	120 434 780,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 860 396,24	11 201 417,71
A.II.1 Środki trwałe	108 157 181,94	111 696 455,71	A.II.1 Zysk netto (+)	39 409 163,08	42 999 463,05
A.II.1.1 Grunty	4 384 806,47	4 505 717,39	A.II.2 Strata netto (-)	-29 548 766,84	-31 798 045,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 817 181,83	104 962 817,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,24	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	903 367,89	722 632,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 355,80	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 046 469,95	1 505 287,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 167 911,78	8 738 324,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 032 520,83	5 852 374,12
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	1 704 148,36	2 452 799,09	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 032 520,83	5 852 374,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510 355,31	1 931 245,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 384,83	150 352,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	842 164,82	813 624,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 605 846,52	1 696 131,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	231 107,17	233 679,05
B Aktywa obrotowe	7 201 950,56	7 772 545,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	443 997,72	395 897,98

SKARBNIK GMINY

Bernadetta Czregorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

092BA06812BE22D8

Dariusz Jakubczak
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	160 950,43	142 573,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	370 664,46	631 442,95
B.I.1 Materiały	160 950,43	142 573,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	219 477,65	229 793,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 477,65	229 793,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 789 305,95	6 243 731,43	E Rozliczenia międzyokresowe	1 705 123,41	2 452 799,09
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 330,34	54 356,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 705 123,41	2 452 799,09
B.II.2 Należności od budżetów	54 276,79	65 377,68	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	3 430 439,48	3 404 124,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 222 259,34	2 719 872,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 243 075,90	1 376 659,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 500,03	3 710,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 238 558,09	1 372 824,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17,78	125,00			
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	8 618,28	9 580,77			
Suma aktywów	124 241 755,02	130 666 650,46	Suma pasywów	124 241 755,02	130 666 650,46

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:

Bernadeta Grzegorzek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

092BA06812BE22D8

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
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
231	Świadczenia pracownicze na okres 3 lat	1 249 537,25
290	Odpisy aktualizujące należności	795 066,50
011/071	Umorzenie środków trwałych	45 747 336,66
013/072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 313 283,26
020/071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie stopniowe	203 027,79
020/072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie 100%	93 139,08

SKARBNIK GMINY

Bernadetta Grzegorzek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

092BA06812BE22D8

WÓJTA GMINY

Janusz Jankowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Bernadety Grzegorzek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

092BA06812BE22D8

WÓJTA GMINY

Janusz Jankowski

(kierownik jednostki)