


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Konecka 12 26-070 ŁOPUSZNO	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010292		Wysłać bez pisma przewodniego 7823C7E902AD5F47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 666 268,70	34 943 140,23	A Fundusz	33 103 320,52	34 480 451,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 716,20	110 811,79	A.I Fundusz jednostki	30 062 113,24	28 807 909,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 552 552,50	34 832 328,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 041 221,76	5 672 585,31
A.II.1 Środki trwałe	33 524 428,55	34 735 025,58	A.II.1 Zysk netto (+)	26 776 841,39	28 699 031,78
A.II.1.1 Grunty	1 806 834,10	1 853 544,10	A.II.2 Strata netto (-)	-23 735 619,63	-23 026 446,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 395 702,75	32 147 916,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-14,48	-43,70
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	246 423,23	263 546,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 837,07	442 173,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 631,40	27 844,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 123,95	97 302,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 785 418,24	1 724 602,57
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	1 785 418,24	1 724 602,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	455 185,54	361 184,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 761,15	118 836,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	533 296,95	519 636,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 669,03	514 220,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 831,49	46 470,98
B Aktywa obrotowe	1 400 144,94	1 435 592,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 540,35	164 240,76

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Poświat
(główny księgowy)

2016-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Irene Marcisz
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	31 439,73	31 056,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	133,73	13,80
B.I.1 Materiały	31 439,73	31 056,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	177 674,88	173 154,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 674,88	173 154,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 224 664,01	1 154 655,21	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	525,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	89 896,90	79 239,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	525,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 633,52	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	1 134 767,11	1 065 802,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-19,87			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 041,20	249 881,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 034,08	249 863,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7,12	17,99			
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	35 066 413,64	36 378 733,02	Suma pasywów	35 066 413,64	36 378 733,02

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:

mgr Teresa Poświat

(główny księgowy)

2016-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTYCZMINY
mgr Irena Marcisz

(kierownik jednostki)

BeSTia

7823C7E902AD5F47 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	214 851,01
2	Umorzenie środków trwałych	15 880 322,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 528 891,71
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	1 876 447,80

SKARBNIK GMINY

Port
mgr Teresa Poświat

2016-05-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia


7823C7E902AD5F47 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

Irena Marcisz
mgr Irena Marcisz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY



mgr Teresa Poświat

(główny księgowy)

2016-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY


mgr Irena Marcisz

(kierownik jednostki)