

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Królewiecka 60A 11-700 MRAĞOWO Numer identyfikacyjny REGON 510742764	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D6084FA8BDDCBFD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 674 356,46	53 399 747,12	A Fundusz	49 517 422,93	53 731 572,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 066 230,81	50 352 750,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 555 136,09	51 263 243,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	451 192,12	3 378 821,67
A.II.1 Środki trwałe	45 131 663,27	50 415 451,79	A.II.1 Zysk netto (+)	14 087 604,11	16 838 035,51
A.II.1.1 Grunty	16 259 166,14	16 532 871,04	A.II.2 Strata netto (-)	-13 636 411,99	-13 459 213,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 262 726,58	32 478 693,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 592 982,47	1 386 349,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 015,41	9 647,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 772,67	7 890,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 423 472,82	847 791,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 943 983,94	6 124 306,51
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	1 381 420,37	1 309 703,63	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 943 983,94	6 124 306,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	737 800,00	826 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 960,49	527 814,91
A.IV.1 Akcje i udziały	737 800,00	826 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 384 120,85	4 662 396,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	338 285,25	283 725,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	557 882,09	511 239,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	268 735,26	137 751,80
B Aktywa obrotowe	7 031 833,10	8 662 002,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2016-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D6084FA8BDDCBFD

B.I Zapasy	61 005,66	31 231,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 378,40
B.I.1 Materiały	61 005,66	31 231,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	863 362,32	896 167,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	863 362,32	896 167,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 902 937,53	8 503 837,65	E Rozliczenia międzyokresowe	1 381 420,37	1 309 703,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 408,84	3 023,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 381 420,37	1 309 703,63
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	6 898 528,69	8 500 814,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 889,91	126 933,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 889,91	115 555,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11 378,40			
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	56 706 189,56	62 061 749,37	Suma pasywów	56 706 189,56	62 061 749,37

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)
4D6084FA8BDDCBFD

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	252 632,89
2	Umorzenie środków trwałych	18 971 562,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 699 491,42
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	2 063 812,66

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)
 4D6084FA8BDDCBFD

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4D6084FA8BDDCBFD

(kierownik jednostki)