

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		Wysłać bez pisma przewodniego BBD97D75DD1545DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 964 337,39	74 793 026,69	A Fundusz	71 270 851,54	74 421 764,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 032,28	175 334,61	A.I Fundusz jednostki	60 324 037,32	61 630 235,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 595 513,07	66 961 654,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 946 814,22	12 791 528,78
A.II.1 Środki trwałe	50 218 571,80	62 787 193,87	A.II.1 Zysk netto (+)	40 231 932,04	43 579 136,35
A.II.1.1 Grunty	7 000 997,48	7 158 909,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 285 117,82	-30 787 607,57
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 872 203,19	53 727 401,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 027 617,84	1 161 388,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 418,42	295 141,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	162 334,87	444 353,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 376 941,27	4 174 461,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 039 610,09	2 088 392,11
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	3 792,04	11 037,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 039 610,09	2 088 392,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 289 000,00	7 645 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 688,10	308 394,46
A.IV.1 Akcje i udziały	7 289 000,00	7 645 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 286,11	31 531,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 636,10	224 803,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 023 290,33	1 056 835,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 716,46	38 876,66
B Aktywa obrotowe	2 984 756,24	3 344 339,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 872,41	128 069,59

(główny księgowy)
SKARBNIK
BeSTia
mgr Maria Klóska

2015-04-13
(rok, miesiąc, dzień)
BBD97D75DD1545DE

B(kierownik jednostki)
mgr Anna Grygierek

B.I Zapasy	45 019,57	40 009,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	245 120,58	299 880,65
B.I.1 Materiały	45 019,57	40 009,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 628 039,96	1 609 372,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 628 039,96	1 609 372,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 910 443,49	2 199 363,09	E Rozliczenia międzyokresowe	10 592,04	17 837,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	133 175,69	118 164,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 592,04	17 837,20
B.II.2 Należności od budżetów	21 602,00	4 627,20	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	1 755 665,80	2 076 571,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 785,08	1 083 113,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	781 826,09	791 205,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	233 958,99	291 908,32			
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	13 508,10	21 852,99			
Suma aktywów	74 949 093,63	78 137 365,86	Suma pasywów	74 949 093,63	78 137 365,86

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:

BeSTia

(główny księgowy)

mgr Maria Klóska

2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

BBD97D75DD1545DE

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	386 869,75
2	Umorzenie środków trwałych	24 469 323,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 738 843,99
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	4 210 180,87
8	Umorzenie księgozbioru	139 147,05

SKARBNIK


mgr Maria Klóska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

BBD97D75DD1545DE

BURMISTRZ


mgr Anna Grygierek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Z pozycji B.II.1 wyłączono kwotę 73,80 zł, jako należność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu od Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z pozycji C.II.1 wyłączono kwotę 73,80 zł, jako zobowiązanie Urzędu Miejskiego w Strumieniu wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.

SKARBNIK

mgr Maria Kłóska

2015-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BBD97D75DD1545DE