

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ Numer identyfikacyjny REGON 072182516	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 79F60E1D3E526CD3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 793 026,69	77 829 914,41	A Fundusz	74 421 764,10	77 221 136,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	175 334,61	152 839,66	A.I Fundusz jednostki	61 630 235,32	66 388 023,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 961 654,88	70 023 417,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 791 528,78	10 833 113,03
A.II.1 Środki trwałe	62 787 193,87	65 558 369,40	A.II.1 Zysk netto (+)	43 579 136,35	31 949 950,24
A.II.1.1 Grunty	7 158 909,00	7 257 351,78	A.II.2 Strata netto (-)	-30 787 607,57	-21 116 837,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 727 401,00	56 671 650,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 161 388,95	1 018 931,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	295 141,18	221 718,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	444 353,74	388 717,35	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 174 461,01	4 465 047,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 088 392,11	2 527 445,57
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	214 000,00
A.III Należności długoterminowe	11 037,20	8 657,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 088 392,11	2 313 445,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 645 000,00	7 645 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308 394,46	306 118,69
A.IV.1 Akcje i udziały	7 645 000,00	7 645 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 531,60	47 794,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 803,74	247 347,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 056 835,41	1 104 711,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 876,66	193 968,83
B Aktywa obrotowe	3 344 339,17	3 531 648,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 069,59	86 195,78

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
79F60E1D3E526CD3

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	40 009,40	39 618,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	299 880,65	327 309,23
B.I.1 Materiały	40 009,40	39 618,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 609 372,45	1 604 323,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609 372,45	1 604 323,15
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 199 363,09	2 385 670,86	E Rozliczenia międzyokresowe	17 837,20	8 657,36
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 164,00	86 731,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 837,20	8 657,36
B.II.2 Należności od budżetów	4 627,20	45 242,00	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	2 076 571,89	2 253 697,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 083 113,69	1 082 154,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	791 205,37	778 918,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	291 908,32	303 236,40			
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	21 852,99	24 204,13			
Suma aktywów	78 137 365,86	81 361 562,60	Suma pasywów	78 137 365,86	81 361 562,60

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

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
79F60E1D3E526CD3

(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
B.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	469 849,40
B.2	Umorzenie środków trwałych	26 742 745,02
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 002 399,01
B.7	Odpisy aktualizujące należności	3 819 651,36
B.8	Umorzenie księgozbioru	222 307,31

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

79F60E1D3E526CD3

(kierownik jednostki)

