

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY JELENIEWO</b> Jeleniewo, ul.Słoneczna 3  16-404 JELENIEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego  BC1629A76205CB24 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790670898</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 112 201,32	22 057 724,11	A Fundusz	21 024 464,75	22 024 894,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 186,78	9 084,83	A.I Fundusz jednostki	19 188 657,76	20 589 398,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 109 014,54	22 048 639,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 835 806,99	1 435 496,35
A.II.1 Środki trwałe	20 773 818,35	21 884 677,14	A.II.1 Zysk netto (+)	5 861 454,50	5 290 642,28
A.II.1.1 Grunty	585 900,00	645 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 025 647,51	-3 855 145,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 834 901,14	19 250 536,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 304 397,39	1 172 922,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	335 082,43	222 361,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	713 537,39	593 006,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	335 196,19	163 962,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	665 135,99	679 088,64
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	665 135,99	679 088,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 361,73	70 306,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	217 239,60	228 165,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 652,50	56 910,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 971,63	298 715,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 899,03	14 959,80

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BC1629A76205CB24

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	647 579,87	715 788,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 011,50	10 031,78
B.I Zapasy	46 507,62	40 106,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46 507,62	40 106,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	70 180,45	69 529,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 180,45	69 529,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	519 397,62	537 713,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 847,84	87 020,42	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 743,53	8 556,03	E.2 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	401 806,25	442 137,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 676,23	137 377,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 676,23	137 377,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	4 998,40	591,25			

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BC1629A76205CB24

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	21 759 781,19	22 773 512,92	<b>Suma pasywów</b>	21 759 781,19	22 773 512,92

A. Objaśnienie - 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)  
 BC1629A76205CB24

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	51 187,60
2	Umorzenie środków trwałych	14 431 097,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 004 013,35
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	884 198,33
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 270,90

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2016-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 BC1629A76205CB24

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

BC1629A76205CB24

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)