

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul.Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015974	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 14ED19EEFB4D944F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 807 073,01	27 210 767,91	A Fundusz	26 637 161,97	27 041 976,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 870,80	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 127 079,22	24 904 962,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 683 644,21	27 091 630,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 510 082,75	2 137 014,13
A.II.1 Środki trwałe	25 247 551,56	26 212 970,79	A.II.1 Zysk netto (+)	9 792 940,80	10 478 078,37
A.II.1.1 Grunty	3 224 455,96	3 014 371,76	A.II.2 Strata netto (-)	-8 282 858,05	-8 341 064,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 852 940,78	23 051 724,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 364,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 507,17	117 606,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 647,65	21 903,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 436 092,65	878 660,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 866,04	549 666,63
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	118 558,00	119 137,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	582 866,04	549 666,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 504,56	18 357,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 067,18	5 760,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 364,03	76 446,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 934,06	395 278,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 528,89	13 693,65
B Aktywa obrotowe	541 782,06	508 476,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 467,32	40 129,86

SKARBNIK GMINY
mgr *Hanna Domagalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

14ED19EEFB4D944F

Andrzej Tuliński
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	5 257,59	10 662,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 257,59	10 662,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	128 827,06	127 600,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 827,06	127 600,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	413 788,09	449 220,73	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 700,34	88 240,80	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	163 564,11	34 270,20	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	171 523,64	326 709,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 736,38	48 593,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 736,38	48 593,46			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 348 855,07	27 719 244,11	Suma pasywów	27 348 855,07	27 719 244,11

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniająca istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

mgr Hanna Domagalska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

14ED19EEFB4D944F

Wojciech Twardowski
Andrzej Twardowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	54 072,90
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 174,30
2	Umorzenie środków trwałych	13 249 481,71
2	Umorzenie środków trwałych	22 773,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	29 269,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 033 461,04
4	Odpisy aktualizujące należności	1 155 476,00
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	139 810,83



SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

14ED19EEFB4D944F



Wójt
Andrzej Wardowski

(kierownik jednostki)

yjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Domagalska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

14ED19EEFB4D944F

WOJT

Andrzej Twardowski

(kierownik jednostki)