

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŚLEMIEŃ</b> 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148 34-323 Ślemień NIP 5532611962 REGON 1422700  072182700	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 85F88301E3FD65B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 605 887,01	46 086 236,64	A Fundusz	45 596 247,58	46 107 476,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 040,77	5 308,68	A.I Fundusz jednostki	45 211 917,13	47 259 921,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 164 046,24	42 658 127,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	384 330,45	-1 152 444,27
A.II.1 Środki trwałe	41 261 236,49	41 733 054,06	A.II.1 Zysk netto (+)	5 787 090,27	4 576 368,84
A.II.1.1 Grunty	1 159 044,26	3 522 781,42	A.II.2 Strata netto (-)	-5 402 759,82	-5 728 813,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 862 394,48	37 991 250,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	173 350,36	178 624,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 369,11	33 114,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 078,28	7 283,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	902 809,75	925 073,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 659,89	513 532,40
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	640 659,89	513 532,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 422 800,00	3 422 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 499,50	40 390,39
A.IV.1 Akcje i udziały	3 422 800,00	3 422 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 758,50	7 553,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 927,64	57 351,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 113,96	298 218,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 093,93	102 005,36
B Aktywa obrotowe	744 827,70	636 622,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 029,67	1 999,33

SKARBNIK GMINY  
*Mysliwiec*  
mgr Małgorzata Mysliwiec

(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Jarosław Kłapak*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

85F88301E3FD65B9

B.I Zapasy	17 366,37	14 421,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 236,69	6 014,12
B.I.1 Materiały	16 626,66	13 316,51	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	113 807,24	101 850,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 807,24	101 850,41
B.I.4 Towary	739,71	1 105,04	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	587 221,18	602 150,72	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 363,44	101 661,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 451,00	2 347,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	683,22	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	474 723,52	498 142,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 240,15	20 050,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	157,94	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 845,52	14 036,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 236,69	6 014,12			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>46 350 714,71</b>	<b>46 722 859,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>46 350 714,71</b>	<b>46 722 859,63</b>

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:

SKARBNIK GMINY

Mysłiwie  
mg (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

85F88301E3FD65B9

WÓJT

Jarosław Krzak  
(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	125 321,58
2	Umorzenie środków trwałych	14 176 749,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 733 671,66
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	447,14

SKARBNIK GMINY

Mysliwiec  
mgr Małgorzata Mysliwiec

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

85F88301E3FD65B9

WÓJT

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Mysliwiec*  
mgr Margorzata Mysliwiec

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

85F88301E3FD65B9

WÓJT

*Jarosław Kozak*  
Jarosław Kozak

(kierownik jednostki)