

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AC854B5017C5BF7 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 575 481,58	22 799 531,53	A Fundusz	23 674 356,05	23 115 151,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 371 358,75	20 811 481,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 575 481,58	22 799 531,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 302 997,30	2 303 670,53
A.II.1 Środki trwałe	23 192 404,93	22 753 921,66	A.II.1 Zysk netto (+)	8 091 621,14	7 116 739,60
A.II.1.1 Grunty	919 622,32	933 372,32	A.II.2 Strata netto (-)	-4 788 623,84	-4 813 069,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 684 789,41	21 193 544,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 593,20	160 903,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	507 400,00	466 102,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	383 076,65	45 609,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	950 114,97	921 859,06
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	950 114,97	921 859,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 503,31	52 667,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	637 345,93	572 730,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 069,52	58 456,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 981,04	237 522,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	482,01
B Aktywa obrotowe	1 144 710,64	1 304 280,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	215,17	0,00

2016-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0AC854B5017C5BF7

B.I Zapasy	28 655,72	13 680,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 317,70	13 272,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	83 721,20	60 801,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 721,20	60 801,50
B.I.4 Towary	1 338,02	407,62	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 067 548,68	1 257 991,66	E Rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	6 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 000,00	6 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	169 901,69	248 444,68	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	897 646,99	1 009 546,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 506,24	26 609,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 142,15	25 312,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 364,09	1 297,10			
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	12 000,00	6 000,00			
Suma aktywów	24 720 192,22	24 103 812,48	Suma pasywów	24 720 192,22	24 103 812,48

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

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
0AC854B5017C5BF7

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 310,08
2	Umorzenie środków trwałych	8 016 660,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 253 120,88
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

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-04-25

 (rok, miesiąc, dzień)
 0AC854B5017C5BF7

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0AC854B5017C5BF7

(kierownik jednostki)