


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> <b>ul.Wodna 2</b>  <b>87-140 CHEŁMŻA</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w</b> <b>Bydgoszczy</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005722241</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9B60BC4F8121605E</b> 
	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 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	76 663 792,41	80 570 235,42	A Fundusz	75 513 555,77	81 902 709,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 303,52	42 595,29	A.I Fundusz jednostki	68 370 997,47	75 342 716,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 958 488,89	79 834 640,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 142 558,30	6 559 992,23
A.II.1 Środki trwałe	71 722 267,13	75 671 182,99	A.II.1 Zysk netto (+)	20 614 968,46	20 210 218,36
A.II.1.1 Grunty	7 083 005,73	7 610 475,71	A.II.2 Strata netto (-)	-13 472 410,16	-13 650 226,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 857 170,95	62 743 108,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 707 933,42	5 251 483,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 524,54	37 024,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 632,49	29 090,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 236 221,76	4 163 457,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 954 535,16	1 288 660,16
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	3 954 535,16	1 288 660,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	693 000,00	693 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 517 507,60	70 301,54
A.IV.1 Akcje i udziały	693 000,00	693 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 712,00	6 161,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 856,67	141 119,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	672 802,57	629 200,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 378,55	161 775,12
B Aktywa obrotowe	3 525 562,03	3 386 693,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	340 513,82	280 102,33

BeSTia

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B60BC4F8121605E

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	150 754,54	107 187,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 763,95	0,00
B.I.1 Materiały	150 754,54	107 187,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	712 837,75	753 164,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712 837,75	753 164,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 056 277,86	2 910 240,73	E Rozliczenia międzyokresowe	8 425,76	12 395,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 772,38	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 425,76	12 395,06
B.II.2 Należności od budżetów	269 906,39	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 105,05	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 780 494,04	2 910 240,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 529,63	369 265,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317 658,45	369 163,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	871,18	102,19			
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>80 189 354,44</b>	<b>83 956 928,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 189 354,44</b>	<b>83 956 928,77</b>

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:

BeSTia  
Kierownik Jednostki  
Załącznik W3/10

BeSTia

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B60BC4F8121605E

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 178,46
2	Umorzenie środków trwałych	36 092 257,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 698 912,59
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 170 973,23
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

STANOWISKO

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B60BC4F8121605E

2016-04-29  
KR  
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Janusz Kozłowski  
Kierownik jednostki

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B60BC4F8121605E

Janusz Kozłowski  
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)