

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul.Sikorskiego 3  59-940 WĘGLINIEC	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F7C7510039DD6D7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 725 502,82	49 324 779,49	A Fundusz	51 937 595,26	52 702 033,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 688 949,71	47 640 928,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 825 832,26	49 311 321,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 252 090,34	5 065 437,82
A.II.1 Środki trwałe	47 918 942,57	48 015 264,65	A.II.1 Zysk netto (+)	18 587 725,60	18 861 340,89
A.II.1.1 Grunty	5 757 742,31	5 705 251,30	A.II.2 Strata netto (-)	-13 335 635,26	-13 795 903,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 441 119,63	41 611 147,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 444,79	-4 332,21
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	501 033,15	463 879,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 643,77	25 388,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 403,71	209 597,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 906 889,69	1 296 056,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 055 698,71	4 347 787,87
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	1 886 359,40	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 055 698,71	4 347 787,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 311,16	13 458,28	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	657 540,92	413 366,90
A.IV.1 Akcje i udziały	13 311,16	13 458,28	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 141 629,42	2 574 739,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515 887,25	512 216,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 922,02	525 028,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 662,18	35 222,38
B Aktywa obrotowe	4 879 612,15	7 877 426,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 449,30	92 521,19

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

5F7C7510039DD6D7

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

B.I Zapasy	59 193,52	60 554,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 607,62	194 692,85
B.I.1 Materiały	58 702,38	60 445,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	176 579,37	152 384,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 579,37	152 384,19
B.I.4 Towary	491,14	108,94	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 478 800,34	7 414 584,95	E Rozliczenia międzyokresowe	435 241,63	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	350 460,41	318 415,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	435 241,63	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	22 660,34	34 433,04	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	796,55	1 140,55			
B.II.4 Pozostałe należności	4 104 883,04	7 060 595,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 818,51	402 286,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340 818,51	402 286,82			
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	799,78	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>56 605 114,97</b>	<b>57 202 205,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 605 114,97</b>	<b>57 202 205,75</b>

A. Objąsnienie - 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

2015-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F7C7510039DD6D7

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 576,80
2	Umorzenie środków trwałych	25 350 314,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 331 703,02
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	1 270 820,74
072	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	141 881,65
290	odpisy aktualizujące odsetki niezapłacone do dnia bilansowego (we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy 100% odsetek przypisanych a niezapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą)	2 292 474,66
860	poz. All Pasywów wynika z salda konta 860 na dzień 31.12.2014r.- kwotę należnego podatku dochodowego w wys. 9.682,00zł przeksięgowano pod datą 31.12.2014r. na konto 860, a zatem opisywana pozycja odpowiada różnicy poz. K i L rachunku zysków i strat	5 065 437,82
976	dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami Gminy- poz. B.II Aktywów oraz C.II Pasywów	6 329,25

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

5F7C7510039DD6D7

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

## Wyjaśnienia do bilansu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015- 2025 zabezpieczono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 2.899.292,00zł, co w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2015- 265.867zł

2016- 186.768zł

2017- 210.500zł

2018- 260.872zł

2019- 340.684zł

2020- 236.831zł

2021- 165.849zł

2022- 285.683zł

2023- 235.938zł

2024- 464.265zł

2025- 246.035zł

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

5F7C7510039DD6D7

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