

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DE15AC4BBAE4872 
Numer identyfikacyjny REGON 230821411	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	49 324 779,49	59 370 783,18	A Fundusz	52 702 033,69	62 058 727,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 640 928,08	54 831 928,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 311 321,21	59 357 325,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 065 437,82	7 227 203,69
A.II.1 Środki trwałe	48 015 264,65	55 092 411,96	A.II.1 Zysk netto (+)	18 861 340,89	20 760 826,76
A.II.1.1 Grunty	5 705 251,30	5 566 859,02	A.II.2 Strata netto (-)	-13 795 903,07	-13 533 623,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 611 147,95	48 883 122,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 332,21	-405,14
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 879,20	408 485,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 388,49	31 538,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	209 597,71	202 406,29	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 296 056,56	4 264 913,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 347 787,87	6 092 808,74
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	4 347 787,87	6 092 808,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 458,28	13 457,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413 366,90	1 539 880,94
A.IV.1 Akcje i udziały	13 458,28	13 457,26	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 574 739,74	2 948 469,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	512 216,65	495 784,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 028,16	517 846,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 222,38	21 583,99
B Aktywa obrotowe	7 877 426,26	8 917 809,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 521,19	106 339,47

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7DE15AC4BBAE4872

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	60 554,49	49 384,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	194 692,85	462 903,07
B.I.1 Materiały	60 445,55	49 305,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	152 384,19	137 056,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 384,19	137 056,32
B.I.4 Towary	108,94	79,06	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 414 584,95	8 102 458,11	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	318 415,58	294 061,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	34 433,04	53 483,53	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 140,55	272,39			
B.II.4 Pozostałe należności	7 060 595,78	7 754 640,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 286,82	756 795,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 286,82	756 795,18			
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	9 171,63			
Suma aktywów	57 202 205,75	68 288 592,19	Suma pasywów	57 202 205,75	68 288 592,19

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

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
7DE15AC4BBAE4872

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 576,80
2	Umorzenie środków trwałych	27 392 840,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 512 207,43
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	1 239 113,57
072	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	145 085,61
290	odpisy aktualizujące odsetki niezapłacone do dnia bilansowego (we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy 100% odsetek przypisanych a niezapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą	2 667 699,83
860	poz.All Pasywów wynika z salda konta 860 na dzień 31.12.2015r.- kwotę należnego podatku dochodowego w wysokości 11.982,00zł przebiegowano pod datą 31.12.2015r. na konto 860, a zatem opisywana pozycja odpowiada różnicy poz.K i L Rachunku zysków i strat	7 227 203,69
976	dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy-poz.B.II Aktywów oraz C.II. Pasywów	14 415,51

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7DE15AC4BBAE4872

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2027 zabezpieczono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 3.344.071,00zł, co w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2016- 214.167zł
2017- 261.020zł
2018- 268.820zł
2019- 383.160zł
2020- 201.946zł
2021- 158.979zł
2022- 318.788zł
2023- 237.058zł
2024- 521.154zł
2025- 276.476zł
2026- 288.481zł
2027- 214.022zł.

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7DE15AC4BBAE4872

(kierownik jednostki)