

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 475093C00D7118C3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378545 | 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 | 26 533 593,22 | 25 560 160,09 | A Fundusz | 27 078 755,03 | 26 081 003,58 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 409,76 | 4 378,19 | A.I Fundusz jednostki | 25 618 749,05 | 24 377 928,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 26 530 183,46 | 25 545 781,90 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 460 005,98 | 1 703 075,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 456 525,22 | 25 350 421,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 1 460 005,98 | 1 703 075,33 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 152 734,77 | 1 152 734,77 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 159 727,29 | 23 242 379,23 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 307 058,29 | 258 626,28 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 685 199,98 | 581 055,98 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 151 804,89 | 115 625,50 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 73 658,24 | 195 360,14 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 818 498,50 | 2 052 072,54 |
| 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 | 1 818 498,50 | 2 052 072,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 10 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 206,27 | 8 942,85 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 000,00 | 10 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 070 781,36 | 1 330 889,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 214 932,69 | 221 474,15 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 367 110,43 | 380 092,53 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 16 884,22 | 19 219,67 |

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)
475093C00D7118C3

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 504 900,85 | 2 720 191,21 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 81 464,00 | 91 453,38 |
| B.I Zapasy | 25 529,94 | 15 727,17 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 45 119,53 | 0,02 |
| B.I.1 Materiały | 25 529,94 | 15 727,17 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 141 240,54 | 147 275,18 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 141 240,54 | 147 275,18 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 307 286,09 | 2 576 196,43 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 176,05 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 307 286,09 | 2 575 020,38 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 172 084,82 | 128 267,61 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 172 084,82 | 128 267,61 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

475093C00D7118C3

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 29 038 494,07 | 28 280 351,30 | Suma pasywów | 29 038 494,07 | 28 280 351,30 |

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)
475093C00D7118C3

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 181 399,50 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 14 083 330,27 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 900 981,50 |
| 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 | 30 846,00 |

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

475093C00D7118C3

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2014 roku - 12.276.117,09 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2015 roku - 14.083.330,27 zł.
 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2014 roku - 28.830,44 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2015 roku - 31.240,20 zł.
 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2014 roku - 148.716,15 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2015 roku - 150.159,30 zł.
 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2014 roku - 2.767.453,05 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2015 roku - 2.900.981,50 zł.
 5. Odpisy aktualizujące należności w 2014 roku - 27.246,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2015 roku - 30.846,00 zł.
 6. Zobowiązania krótkoterminowe - 2.052.072,54 zł
 - z tytułu dostaw i usług - 8.450,43 zł (UG) + 411,44 zł. (OŚW) + 80,98 zł. (GOPS) = 8.942,85 zł.
 - z tytułu wynagrodzeń - 150.677,44 zł. (UG) + 26.464,13 zł. (GOPS) + 474.753,11 zł. (OŚW) = 651.894,68 zł.
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 16.959,67 zł
 - z tytułu rozrachunku z pracownikami - 410,00 zł.
 - sumy depozytowe - 91.453,38 zł.
 - niewykorzystane środki na wydatki (konto 223) - 0,02 zł.
 - zobowiązania z tyt.funduszu alimentacyjnego - 745.247,60 zł.
 - zobowiązania z tyt.funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 420.911,60 zł.
 - zobowiązania z tyt.zaliczki alimentacyjnej - 116.252,74 zł.
 7. Należności krótkoterminowe - 2.576.196,43 zł.
 - z tytułu dochodów - 549.787,87 zł.
 - należności z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 50.121,10 zł.
 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z zfs - 110.460,97 zł.
 - należności z tyt.dostaw i usług - 1.176,05 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego- BG - 496.831,73 zł.
 - należności z zaliczki alimentacyjnej - BG - 116.252,77 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego - BP - 745.247,60 zł.
 - należności z funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 420.911,60 zł.
 - należności z zaliczki alimentacyjnej - BP - 116.252,74 zł.
- Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności - 30.846,00 zł.

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

475093C00D7118C3

(kierownik jednostki)