Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 120.20.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku

Pozycja bilansu skonsolidowanego		BILANS BUDŻETU		JEDNOSTKI BUDŻETOWE		INSTYTUCJA KULTURY		*BILANS SKONSOLIDOWANY*		*WYŁĄCZENIA*		*BILANS SKONSOLIDOWANY PO KOREKCIE*	
	AKTYWA	BO	BZ 2015	BO	BZ 2015	BO	BZ 2015	BO	BZ 2015	BO	BZ 2015	BO	BZ 2015
A	aktywa trwałe			26 533 593,22	25 560 160,09			26 533 593,22	25 560 160,09			26 533 593,22	25 560 160,09
A.I	wartości niematerialne i prawne			2 409,76	4 378,19			2 409,76	4 378,19			2 409,76	4 378,19
A.II	wartość firmy jednostek podporządkowanych							0,00	0,00			0,00	0,00
A.III	rzeczowe aktywa trwałe			26 530 183,46	25 545 781,90			26 530 183,46	25 545 781,90			26 530 183,46	25 545 781,90
A.III.1	1 grunty			1 152 734,77	1 152 734,77			1 152 734,77	1 152 734,77			1 152 734,77	1 152 734,77
A.III.1	2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			24 159 727,29	23 242 379,23			24 159 727,29	23 242 379,23			24 159 727,29	23 242 379,23
A.III.1	3 pozostałe środki trwałe			1 144 063,16	955 307,76			1 144 063,16	955 307,76			1 144 063,16	955 307,76
A.III.1	4 Inwestycje(środki trwałe w budowie)			73 658,24	195 360,14			73 658,24	195 360,14			73 658,24	195 360,14
A.III.1	5 środki przekazane na poczet inwestycji(środków trwałych w budowie)							0,00				0,00	0,00
A.IV	długoterminowe aktywa finansowe			1 000,00	10 000,00			1 000,00	10 000,00			1 000,00	10 000,00
A.IV.1	akcje i udziały			1 000,00	10 000,00			1 000,00	10 000,00			1 000,00	10 000,00
A.IV.1	papiery wartościowe długoterminowe							0,00				0,00	0,00
A.IV.1	inne							0,00				0,00	0,00
A.V	należności finansowe długoterminowe							0,00				0,00	0,00
A.VI	wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00				0,00	0,00
B	aktywa obrotowe	3 766 420,59	3 832 956,54	2 504 900,85	2 720 191,21	5,51	2,09	6 271 326,95	6 553 149,84			6 271 326,95	6 553 149,84
B.I	zapasy			25 529,94	15 727,17			25 529,94	15 727,17			25 529,94	15 727,17
B.II	należności i roszczenia	80 941,92	80 299,24	2 307 286,09	2 576 196,43			2 388 228,01	2 656 495,67			2 388 228,01	2 656 495,67
B.III	należności finansowe krótkoterminowe							0,00	0,00			0,00	0,00
B.IV	środki pieniężne	3 685 478,67	3 752 657,30	172 084,82	128 267,61	5,51	2,09	3 857 569,00	3 880 927,00			3 857 569,00	3 880 927,00
B.V	krótkoterminowe papiery wartościowe							0,00	0,00			0,00	0,00
C	rozliczenia międzyokresowe							0,00				0,00	0,00
D	inne aktywa							0,00				0,00	0,00
		3 766 420,59	3 832 956,54	29 038 494,07	28 280 351,30	5,51	2,09	32 804 920,17	32 113 309,93			32 804 920,17	32 113 309,93
	PASYWA												
A	fundusz	-579 012,69	1 385 862,53	27 078 755,03	26 081 003,58	0,00	0,00	26 499 742,34	27 466 866,11	-45 119,53	-0,02	26 544 861,87	27 466 866,13
A.I	fundusze jednostek			25 618 749,05	24 377 928,25	0,00	0,00	25 618 749,05	24 377 928,25	-45 119,53	-0,02	25 663 868,58	24 377 928,27
A.II	skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu(+, -)	1 448 888,93	-579 012,69					1 448 888,93	-579 012,69			1 448 888,93	-579 012,69
A.III	nadwyżka lub niedobór budżetu(+,-)	-2 077 096,82	1 964 875,22					-2 077 096,82	1 964 875,22			-2 077 096,82	1 964 875,22
A.IV	wyniki finansowe roku bieżącego			1 460 005,98	1 703 075,33	0,00	0,00	1 460 005,98	1 703 075,33			1 460 005,98	1 703 075,33
A.IV.1	zysk netto			1 460 005,98	1 703 075,33	0,00	0,00	1 460 005,98	1 703 075,33			1 460 005,98	1 703 075,33
A.IV.1	strata netto(-)							0,00	0,00			0,00	0,00
A.V	wyniki finansowe lat ubiegłych							0,00				0,00	0,00
A.V.1	1 zysk netto							0,00				0,00	0,00
A.V.1	2 strata netto(-)							0,00				0,00	0,00
A.VI	kapitał mniejszości							0,00				0,00	0,00
A.VII	pozostałe pozycje	49 195,20						49 195,20	0,00			49 195,20	0,00
B	zobowiązania długoterminowe	1 861 919,80	1 459 919,80					1 861 919,80	1 459 919,80			1 861 919,80	1 459 919,80
B.I	zobowiązania finansowe długoterminowe	1 861 919,80	1 459 919,80					1 861 919,80	1 459 919,80			1 861 919,80	1 459 919,80

Pozycja bilansu skonsolidowanego		BILANS BUDŻETU		BILANSE ŁĄCZNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		BILANS INSTYTUCJI KULTURY -BIBLIOTEKA	
	AKTYWA	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
A	aktywa trwałe	0	0	SUMA A	SUMA A	0	0
A.I	wartości niematerialne i prawne	0	0	0	poz.A I	0	0
A.II	wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0
A.III	rzeczowe aktywa trwałe	0	0	SUMA A.III	SUMA A.III	0	0
A.III.1.1	grunty	0	0	poz. A.II.1.1	poz. A.II.1.1	0	0
A.III.1.2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	poz. A.II.1.2	poz. A.II.1.2	0	0
A.III.1.3	pozostałe środki trwałe	0	0	poz. A.II.1.3 i poz. A.II.1.4	poz. A.II.1.3 i poz. A.II.1.5	0	0
A.III.1.4	Inwestycje(środki trwałe w budowie)	0	0	poz.A.II.2	poz.A.II.2	0	0
A.III.1.5	środki przekazane na poczet inwestycji(środków trwałych w budowie)	0	0	0	0	0	0
A.IV	długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.1	akcje i udziały	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.2	papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0
A.IV.1.3	inne	0	0	0	0	0	0
A.V	należności finansowe długoterminowe	0	0	0	0	0	0
A.VI	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0
B	aktywa obrotowe	SUMA B	SUMA B	SUMA B	SUMA B	SUMA B	SUMA B
B.I	zapasy	0	0	0	0	0	0
B.II	należności i roszczenia	0	0	poz.B.II.1.2	poz.B.II.1.2	0	0
B.III	należności finansowe krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
B.IV	środki pieniężne	poz.I.1.1	poz.I.1.1	poz.B.III.1.2	poz.B.III.1.2	0,00	poz.B.III.32
B.V	krótkoterminowe papiery wartosciowe	0	0	0	0	0	0
C	rozliczenia miedzyokresowe	poz. II.2	poz. II.2	0	0	0	0
D	inne aktywa	0	0	0	0	0	0
PASYWA							
A	fundusz	SUMA A	SUMA A	SUMA A	SUMA A	SUMA A	SUMA A
A.I	fundusze jednostek	0	0	poz.A.I	poz.A.I	0	0
A.II	skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu(+, -)	poz. II.6	poz. II.6	0	0	0	0
A.III	nadwyżka lub niedobór budżetu(+,-)	poz. II.2 i I	poz. II.2 i I	0	0	0	0
A.IV	wyniki finansowe roku bieżącego	0	0	0	SUMA A.IV	SUMA A.IV	SUMA A.IV
A.IV.1.1	zysk netto	0	0	0	0	0	poz. A.II.43
A.IV.1.2	strata netto(-)	0	0	0	poz.A.II.1.2	0	0,00
A.V	wyniki finansowe lat ubiegłych	0	0	0	0	0	SUMA A.V
A.V.1.1	zysk netto	0	0	0	0	0	poz.A.I.41
A.V.1.2	strata netto(-)	0	0	0	0	0	0
A.VI	kapitał mniejszości	0	0	0	0	0	0
A.VII	pozostałe pozycje	0	0	0	0	0	0
B	zobowiązania długoterminowe	SUMA B	SUMA B	0	0	0	0
B.I	zobowiązania finansowe długoterminowe	poz.I.1.2	poz.I.1.2	0	0	0	0