

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 29.04.2016 sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		Wysłać bez pisma przewodniego 9EA8825E2CAA3865 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 093 554,14	92 860 766,43	A Fundusz	88 813 280,48	91 616 233,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 031,75	35 690,78	A.I Fundusz jednostki	85 240 308,16	87 306 187,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 760 522,39	92 525 075,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 572 972,32	4 310 045,38
A.II.1 Środki trwałe	84 568 122,63	86 927 526,87	A.II.1 Zysk netto (+)	23 059 358,55	24 453 082,06
A.II.1.1 Grunty	21 056 691,39	22 143 008,47	A.II.2 Strata netto (-)	-19 486 386,23	-20 143 036,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 456 276,97	63 764 236,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	555 895,44	507 423,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	397 006,37	446 871,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 252,46	65 987,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 192 399,76	5 597 548,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 155 280,95	2 306 669,65
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	5 155 280,95	2 306 669,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 794 848,61	179 778,18
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	199 861,00	204 261,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	854 045,16	838 861,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	762 620,86	783 573,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	462 833,91	206 221,23
B Aktywa obrotowe	3 052 689,88	2 687 646,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 071,41	93 974,17

SKARBNIK GMINY

Robert Szechnicki

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9EA8825E2CAA3865

WÓJT GMINY

Sz. Kozłowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	26 059,75	✓ 20 814,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 059,75	✓ 20 814,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	56 178,59	✓ 75 697,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 178,59	✓ 75 697,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 603 701,87	✓ 2 329 397,88	E Rozliczenia międzyokresowe	1 121 504,00	1 549 812,18
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	894,26	✓ 653,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 121 504,00	1 549 812,18
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	2 602 807,61	✓ 2 328 744,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 928,26	✓ 337 434,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 928,26	✓ 337 434,02			
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			
Suma aktywów	95 146 244,02	95 548 412,69	Suma pasywów	95 146 244,02	95 548 412,69

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:

SKARBNIK GMINY

Robert Szuchniński

(główny księgowy)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9EA8825E2CAA3865

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	163 295,36
2	Umorzenie środków trwałych	43 637 595,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 246 322,96
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	3 764 258,22

SKARBNIK GMINY

Robert Szećniński

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9EA8825E2CAA3865

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Robert Szechnicki

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9EA8825E2CAA3865

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)