

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Korytnica 07-120 KORYTNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BBBA0C5D2A512431 
Numer identyfikacyjny REGON 711582138	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	43 316 856,79	43 549 766,92	A Fundusz	43 905 206,13	44 415 797,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 762,89	1 234,02	A.I Fundusz jednostki	42 932 797,79	42 020 060,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 315 093,90	43 548 532,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	972 408,34	2 395 737,52
A.II.1 Środki trwałe	42 847 825,19	42 577 692,41	A.II.1 Zysk netto (+)	11 966 736,34	14 044 200,19
A.II.1.1 Grunty	106 533,94	111 232,14	A.II.2 Strata netto (-)	-10 994 328,00	-11 648 462,67
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 647 129,24	42 039 208,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 953,36	94 564,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 432,65	140 774,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 776,00	191 913,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	467 268,71	970 840,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 201 614,88	1 258 770,70
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	1 201 614,88	1 258 770,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 270,82	10 684,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	555 031,72	647 407,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 467,48	185 592,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 789,82	319 955,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 848,13	20 008,24
B Aktywa obrotowe	2 122 064,91	2 450 105,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 206,91	75 122,89

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BBBA0C5D2A512431

WÓJT

(Kierownik jednostki)

Stanisław Komudziński

B.I Zapasy	80 315,53	179 499,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	80 315,53	179 499,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	332 100,69	325 304,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	332 100,69	325 304,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 900 906,67	2 104 611,06	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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	1 900 906,67	2 104 611,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 842,71	165 994,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	120,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 417,31	127 637,61			
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	42 425,40	38 237,25			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 438 921,70	45 999 872,63	Suma pasywów	45 438 921,70	45 999 872,63

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:

Zofia Zalewska

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Komudziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

BBBA0C5D2A512431

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	49 779,72
2	Umorzenie środków trwałych	38 104 854,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 263 420,39
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	0,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Zalewska

2016-04-29

WÓJT
Stanisław Komudziński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BBBA0C5D2A512431

SKARBNIK GMINY

Zofia Palewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BBBA0C5D2A512431

WÓJT

Stanisław Komudziński

(kierownik jednostki)