

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Laskowa Laskowa 643 34-602 LASKOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 82367B14DE45CD74 
Numer identyfikacyjny REGON 491892340	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	55 536 462,00	56 930 430,41	A Fundusz	54 357 280,53	55 904 932,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	200 244,45	126 380,47	A.I Fundusz jednostki	53 036 925,22	51 833 624,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 168 884,22	56 636 716,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 320 355,31	4 071 307,62
A.II.1 Środki trwałe	54 511 776,25	54 821 020,05	A.II.1 Zysk netto (+)	18 223 858,04	22 042 769,06
A.II.1.1 Grunty	2 182 208,51	2 695 868,71	A.II.2 Strata netto (-)	-16 903 502,73	-17 971 461,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 998 479,85	50 986 476,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 486,02	1 012 538,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 313,89	70 712,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 287,98	55 423,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	657 107,97	1 815 696,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 959 166,41	1 943 809,85
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	1 959 166,41	1 943 809,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	167 333,33	167 333,33	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 784,75	57 638,73
A.IV.1 Akcje i udziały	167 333,33	167 333,33	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	273 618,06	285 217,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 545,51	289 397,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	592 948,19	592 593,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	701 835,75	705 499,13
B Aktywa obrotowe	2 598 148,69	2 920 394,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 434,15	13 463,67

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

82367B14DE45CD74

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	12 065,92	10 976,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 065,92	10 976,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 818 163,75	2 002 082,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 818 163,75	2 002 082,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 345 148,87	2 324 034,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,15	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	212 299,19	243 286,02	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	2 132 849,53	2 080 748,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 933,90	585 382,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 933,90	585 382,47			
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	58 134 610,69	59 850 824,61	Suma pasywów	58 134 610,69	59 850 824,61

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

2016-04-08

(rok, miesiąc, dzień)
82367B14DE45CD74

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	378 451,08
2	Umorzenie środków trwałych	24 492 111,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 820 905,75
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
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	275 867,73
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze w 1016 r. zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy	295 621,47

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

82367B14DE45CD74

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 2.916,78 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 2.916,78 zł.

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2016-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 82367B14DE45CD74

 (kierownik jednostki)