

ZARZĄDZENIE NR 135/16
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie przedłożenia korekty sprawozdania finansowego Gminy Suwałki
za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150) - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:


§ 1. Przedkłada się sprawozdanie finansowe Gminy Suwałki za 2015 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Suwałki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku - korekta nr 1, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku - korekta nr 1, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku - korekta nr 1, stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia,
- 5) skonsolidowany bilans, w którym Gmina Suwałki występuje jako jednostka dominująca sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku - korekta nr 1, stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia.


§ 2. Sprawozdania finansowe, o którychj mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 maja 2016 roku Radzie Gminy Suwałki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Chołko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUWAŁKI ul. ŚWIERKOWA 45 16-400 SUWAŁKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUWAŁKI sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 330847EC75FCF3CE
Numer identyfikacyjny REGON 790670970		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 659 378,79	3 854 813,45	I Zobowiązania	4 934 666,74	1 904 160,20
I.1 Środki pieniężne	6 659 378,79	3 854 813,45	I.1 Zobowiązania finansowe	4 932 617,58	1 899 642,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 659 378,79	3 854 813,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 000 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 932 617,58	1 899 642,10
II Należności i rozliczenia	127 466,37	138 344,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 049,16	4 518,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 523 828,42	1 759 161,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 105 984,69	276 656,54
II.2 Należności od budżetów	125 157,41	137 206,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-2 105 984,69	276 656,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 308,96	1 138,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	414 935,79	-41 323,94
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 214 877,32	1 523 828,42
			III Inne pasywa	328 350,00	329 837,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2016-03-10
rok, miesiąc, dzień


WÓJTA

Tadeusz Chołko
zarząd


Suma aktywów	6 786 845,16	3 993 158,22	Suma pasywów	6 786 845,16	3 993 158,22

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4.1	ZESTAWIENIE SALD KONT GMINY SUWAŁKI NA 31-12-2015 R.	0,00
4.2.1	WN 133	3 854 813,45
4.2.2	WN 222	238,37
4.2.3	WN 223	900,00
4.2.4	WN 224	137 206,40
4.2.5	WN 962	41 323,94
4.3.1	MA 134	1 450 000,00
4.3.2	MA 224	4 518,10
4.3.3	MA 260	449 642,10
4.3.4	MA 909	329 837,00
4.3.5	MA 960	1 523 828,42
4.3.6	MA 961	276 656,54


skarbnik

2016-03-10
rok, miesiąc, dzień



WÓJT
Tadeusz Chołko
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

2016-03-10
rok, miesiąc, dzień

zarząd

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINA SUWAŁKI ul.ŚWIERKOWA 45 16-400 SUWAŁKI</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790670970</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego C72E198DC6682BAC</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 042 489,29	63 976 296,43	A Fundusz	62 770 839,18	63 972 233,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 118,74	12 916,33	A.I Fundusz jednostki	52 781 699,52	59 131 879,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 862 761,97	63 552 064,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 989 139,66	4 840 353,97
A.II.1 Środki trwałe	61 464 169,25	62 399 282,82	A.II.1 Zysk netto (+)	22 316 462,11	16 974 767,18
A.II.1.1 Grunty	5 353 495,01	5 864 607,09	A.II.2 Strata netto (-)	-12 327 322,45	-12 134 413,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 191 193,77	53 918 923,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 227 713,14	2 072 223,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	532 565,27	369 604,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 202,06	173 923,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	398 592,72	1 152 781,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 389,73	1 029 974,71
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	157 358,58	410 065,74	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	749 389,73	1 029 974,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 250,00	1 250,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 904,52	71 480,78
A.IV.1 Akcje i udziały	1 250,00	1 250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 463,63	110 962,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	556 057,65	584 707,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 424,24	247 706,05
B Aktywa obrotowe	1 759 201,77	1 300 835,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 230,73	13 980,30

(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

C72E198DC6682BAC Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	194 193,16	110 018,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 308,96	1 138,37
B.I.1 Materiały	194 193,16	110 018,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	145 008,68	147 570,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 008,68	147 570,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 504 811,42	1 117 231,35	E Rozliczenia międzyokresowe	136 453,47	127 352,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	136 453,47	127 352,14
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,77	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	1 504 811,42	1 117 224,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 197,19	73 585,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 197,19	73 585,10			
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	63 801 691,06	65 277 131,74	Suma pasywów	63 801 691,06	65 277 131,74

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:


BeSTia
(główny księgowy)

2016-04-11
(rok, miesiąc, dzień)


Tadeusz Chołko
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	715 396,46
2	Umorzenie środków trwałych	23 276 405,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 488 805,62
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	1 670 699,25
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	243 285,75

Województwo
Tadeusz Chółko

(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Tadeusz Chółko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

STANOWISKO



(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-11


(rok, miesiąc, dzień)

C72E198DC6682BAC Korekta nr 1

WÓJT

Tadeusz Chołko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SUWAŁKI ul.ŚWIERKOWA 45 16-400 SUWAŁKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790670970	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 69B1D3A9FE216F34 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 401 722,22	29 722 657,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 401 722,22	29 722 657,66
B. Koszty działalności operacyjnej	23 736 878,45	23 640 071,58
B.I. Amortyzacja	2 824 768,50	3 291 876,61
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 104 906,09	1 502 949,70
B.III. Usługi obce	3 244 215,68	3 071 654,43
B.IV. Podatki i opłaty	1 973 154,08	1 895 513,40
B.V. Wynagrodzenia	7 850 935,59	8 220 844,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 207 666,60	2 313 916,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94 942,56	109 009,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 436 289,35	3 234 307,86
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 664 843,77	6 082 586,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	499 748,36	290 217,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	376 705,78	210 797,02
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	123 042,58	79 420,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 260 310,28	1 494 054,94

główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 260 310,28	1 494 054,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 904 281,85	4 878 748,67
G.	Przychody finansowe	199 347,15	107 984,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	199 347,15	107 984,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 489,34	146 379,01
H.I.	Odsetki	114 489,34	146 379,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 989 139,66	4 840 353,97
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	9 989 139,66	4 840 353,97
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 989 139,66	4 840 353,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

BeSTia

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
69B1D3A9FE216F34 Korekta nr 1


Tadeusz Chotko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


główny księgowy

BeSTia


2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

69B1D3A9FE216F34 Korekta nr 1


WÓJT
Tadeusz Chołko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SUWAŁKI ul.ŚWIERKOWA 45 16-400 SUWAŁKI Numer identyfikacyjny REGON 790670970	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego F0B8EB12ED358672 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	44 764 022,16	52 781 699,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	71 082 921,62	67 247 777,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 444 006,19	22 316 462,11
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 403 335,48	28 566 043,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	11 588 358,34	3 690 615,77
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 647 221,61	11 660 410,97
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	1 014 244,77
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	63 065 244,69	60 897 596,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 655 478,82	12 327 322,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 328 797,77	28 842 700,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14 382 824,80	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	8 256 599,82
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 660 138,56	11 392 290,92
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	38 004,74	78 683,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 781 699,52	59 131 879,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 989 139,66	4 840 353,97

główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień


BeSTia

F0B8EB12ED358672 Korekta nr 1

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	22 316 462,11	16 974 767,18
III.2.	strata netto (-)	-12 327 322,45	-12 134 413,21
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	62 770 839,18	63 972 233,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień


Wójt
Tadeusz Chołko
kierownik jednostki


główny księgowy

BeSTia

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

F0B8EB12ED358672 Korekta nr 1


Tadeusz Chołko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SUWAŁKI ul. ŚWIERKOWA 45 16-400 SUWAŁKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SUWAŁKI sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790670970		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 066 750,24	63 978 642,25	A Fundusz	64 319 768,41	65 741 238,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 872,06	15 262,15	A.I Fundusze jednostek	52 809 109,78	59 137 008,57
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 214 877,32	1 523 828,42
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	61 883 269,60	63 552 064,36	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 105 984,69	276 656,54
A.III.1.1 Grunty	5 356 495,01	5 864 607,09	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 986 830,21	4 845 069,22
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 208 701,40	53 918 923,94	A.IV.1.1 Zysk netto	22 316 462,11	16 981 705,82
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 919 480,47	2 615 751,79	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 329 631,90	-12 136 636,60
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	398 592,72	1 152 781,54	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 250,00	1 250,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 250,00	1 250,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	414 935,79	-41 323,94
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 932 617,58	1 899 642,10
A.V Należności finansowe długoterminowe	157 358,58	410 065,74	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 932 617,58	1 899 642,10
B Aktywa obrotowe	8 544 577,83	5 304 272,41	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 894 138,61	1 184 844,61
B.I Zapasy	195 018,16	116 926,44	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 000 000,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	1 629 968,83	1 254 437,75	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	749 129,93	1 036 730,38

skarbnik

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

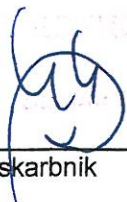
WÓJTA
zarząd
Tadeusz Chotko

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	60 212,05	78 094,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	6 659 378,79	3 854 813,45	C.IV Fundusze specjalne	145 008,68	148 114,23
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	464 803,47	127 352,14
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	329 837,00
Suma aktywów	70 611 328,07	69 282 914,66	Suma pasywów	70 611 328,07	69 282 914,66

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	781 837,28
2	umorzenie środków trwałych	23 285 645,72
3	umorzenie pozostałych środków trwałych	3 541 982,78
4	umorzenie zbiorów bibliotecznych	415 690,92
5	odpisy aktualizujące należności	1 670 699,25


skarbnik

BeSTia

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza Korekta nr 1


zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Tadeusz Chołko

skarbnik

BeSTia

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza Korekta nr 1

WÓJT
Tadeusz Chołko

zarząd