

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul.Rynek 26 09-500 GOSTYNIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BF90A5CB1A7A0C4 
Numer identyfikacyjny REGON 611015922	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	51 944 972,78	53 806 587,32	A Fundusz	56 479 435,74	60 965 000,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 290 537,54	57 915 839,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 577 898,78	53 439 513,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 188 898,20	3 049 161,01
A.II.1 Środki trwałe	48 725 799,66	51 826 670,93	A.II.1 Zysk netto (+)	21 457 659,71	24 090 018,88
A.II.1.1 Grunty	4 518 395,00	4 712 712,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 268 761,51	-21 040 857,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 694 258,08	45 863 511,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 137,87	444 313,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 133,31	800 748,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	356 875,40	5 386,29	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 852 099,12	1 612 842,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 287 257,18	1 165 345,50
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	1 287 257,18	1 165 345,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	367 074,00	367 074,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 662,45	65 438,38
A.IV.1 Akcje i udziały	367 074,00	367 074,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 741,30	79 283,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 741,03	366 378,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	644 436,10	627 192,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 631,70	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
1BF90A5CB1A7A0C4

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 246 824,73	8 705 330,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 044,60	27 053,35
B.I Zapasy	374,05	102,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	374,05	102,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	425 104,59	381 572,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	425 104,59	381 572,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 004 748,80	8 643 373,72	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 971,36	37 836,74	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.2 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	5 968 777,44	8 605 536,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 701,88	61 855,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 452,88	61 855,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	124 249,00	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			

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1BF90A5CB1A7A0C4

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	58 191 797,51	62 511 918,30	Suma pasywów	58 191 797,51	62 511 918,30

A. Objaśnienie - 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

 2016-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 1BF90A5CB1A7A0C4

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	171 863,17
2	Umorzenie środków trwałych	27 499 363,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	952 208,41
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	560 293,55

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 1BF90A5CB1A7A0C4

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1BF90A5CB1A7A0C4

(kierownik jednostki)