

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul.Rynek 26 09-500 GOSTYNIN Numer identyfikacyjny REGON 611015922	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 00632FBD3E99E032 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 355 431,88	51 944 972,78	A Fundusz	52 104 176,77	56 479 435,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 372 871,60	55 290 537,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 988 357,88	51 577 898,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 731 305,17	1 188 898,20
A.II.1 Środki trwałe	46 144 710,66	48 725 799,66	A.II.1 Zysk netto (+)	22 089 577,35	21 457 659,71
A.II.1.1 Grunty	2 325 995,00	4 518 395,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 358 272,18	-20 268 761,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 426 775,08	43 694 258,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 778,68	95 137,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 880,00	61 133,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	244 281,90	356 875,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 843 647,22	2 852 099,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 796 358,36	1 287 257,18
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	1 796 358,36	1 287 257,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	367 074,00	367 074,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 277,22	126 662,45
A.IV.1 Akcje i udziały	367 074,00	367 074,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 595,90	81 741,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	706 436,99	376 741,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	674 202,65	644 436,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 679,90	31 631,70

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
00632FBD3E99E032

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 956 641,24	6 246 824,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 165,70	26 044,60
B.I Zapasy	138,96	374,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	138,96	374,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	411 537,99	425 104,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 537,99	425 104,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 729 808,82	6 004 748,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 690,76	35 971,36	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	4 686 118,06	5 968 777,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 693,46	241 701,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 188,46	117 452,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	107 505,00	124 249,00			
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

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
00632FBD3E99E032

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	54 312 073,12	58 191 797,51	Suma pasywów	54 312 073,12	58 191 797,51

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
00632FBD3E99E032

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	163 778,16
2	Umorzenie środków trwałych	24 669 788,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 599 469,28
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	2 029 264,76

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
00632FBD3E99E032

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

00632FBD3E99E032

(kierownik jednostki)