

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA IMIELNO</b> ul.Cmentarna 7      28-313 IMIELNO  28-313 IMIELNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 204B6896992C70F8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291010116</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 338 287,05	19 597 023,57	A Fundusz	18 881 031,99	18 989 538,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	163 293,17	A.I Fundusz jednostki	17 627 845,38	18 933 435,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 315 287,05	19 410 730,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 253 186,61	56 102,07
A.II.1 Środki trwałe	19 133 435,10	19 407 092,40	A.II.1 Zysk netto (+)	18 562 268,85	9 048 297,82
A.II.1.1 Grunty	369 726,00	900 007,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 309 082,24	-8 992 195,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 639 354,55	18 367 518,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 691,55	110 198,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 119,00	19 803,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 544,00	9 565,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	181 851,95	3 638,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 231 382,38	852 954,45
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	1 231 382,38	852 954,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 000,00	23 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 008,45	66 291,01
A.IV.1 Akcje i udziały	23 000,00	23 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 141,00	46 897,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397 568,90	329 491,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 907,48	362 221,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 701,65	2 730,00
B Aktywa obrotowe	1 028 718,06	528 890,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	238 054,90	45 323,46

2016-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

204B6896992C70F8

B.I Zapasy	26 976,55	5 171,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 976,55	5 171,82	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	254 590,74	283 421,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 590,74	283 421,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	728 056,26	403 578,57	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	753,00			
B.II.4 Pozostałe należności	728 056,26	402 825,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 685,25	120 139,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 685,25	120 139,89			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 367 005,11</b>	<b>20 125 913,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 367 005,11</b>	<b>20 125 913,85</b>

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

2016-04-29  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
204B6896992C70F8

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 587,99
2	Umorzenie środków trwałych	7 013 107,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 361 762,86
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	1 183 780,29

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

204B6896992C70F8

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
204B6896992C70F8

---

(kierownik jednostki)