

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Ostrowy Nowe Ostrowy 80 99-350 NOWE OSTROWY		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015780			Wysłać bez pisma przewodniego 232FD6A21984D5B7 	
		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	18 177 654,29	23 700 240,04	A Fundusz	19 270 036,95	24 617 946,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 377 322,82	22 286 222,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 177 654,29	23 700 240,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-107 285,87	2 331 723,64
A.II.1 Środki trwałe	16 164 815,82	23 425 532,82	A.II.1 Zysk netto (+)	7 165 860,97	9 709 857,86
A.II.1.1 Grunty	466 836,19	4 693 215,65	A.II.2 Strata netto (-)	-7 273 146,84	-7 378 134,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 609 663,07	16 804 366,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 882 216,90	1 707 708,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 134,71	137 359,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 964,95	82 882,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 012 838,47	274 707,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 644 432,56	1 696 277,51
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	1 644 432,56	1 696 277,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 199,61	186 943,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	934 148,27	920 228,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	310 907,81	291 740,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 779,78	275 718,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 238,20	12 366,48
B Aktywa obrotowe	2 842 815,74	2 722 740,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 158,89	9 278,87

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Małgorzata Soltysinska

2016-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

232FD6A21984D5B7

Wójt Gminy
Wójt

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	19 956,38	17 481,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 956,38	17 481,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	106 000,52	108 757,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 603,25	2 332,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	104 397,27	106 424,79
B.II Należności krótkoterminowe	2 782 861,45	2 661 010,29	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 613 902,53	1 719 726,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	221 309,89	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	491,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	947 158,03	941 284,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 997,91	44 249,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 997,91	44 249,43			
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	21 020 470,03	26 422 980,80	Suma pasywów	21 020 470,03	26 422 980,80

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:

Wójt Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Soltyska
(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-06
(rok, miesiąc, dzień)
232FD6A21984D5B7

mgr inż. Zdzisław Kosiński
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	149 118,76
2	Umorzenie środków trwałych	10 695 171,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 042 593,26
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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Soltysinińska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

232FD6A21984D5B7

Wójt Gminy

[Podpis]
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Opny
mgr Małgorzata Sotysińska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

232FD6A21984D5B7

Wójt Gminy

ZhoP
mgr (kierownik jednostki)