

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szelków Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 687E312619F42EF1 
Numer identyfikacyjny REGON 550668373	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 519 524,46	23 575 481,58	A Fundusz	23 596 061,85	23 674 356,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 173 472,07	20 371 358,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 519 524,46	23 575 481,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 422 589,78	3 302 997,30
A.II.1 Środki trwałe	20 455 449,91	23 192 404,93	A.II.1 Zysk netto (+)	10 029 031,41	8 091 621,14
A.II.1.1 Grunty	1 038 914,32	919 622,32	A.II.2 Strata netto (-)	-4 606 441,63	-4 788 623,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 754 382,26	21 684 789,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 452,33	80 593,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	548 701,00	507 400,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 064 074,55	383 076,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	820 570,13	950 114,97
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	820 570,13	950 114,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 189,59	36 503,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	525 272,93	637 345,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 819,61	46 069,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 906,51	229 981,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	66,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 017 445,42	1 144 710,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	315,49	215,17

2015-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

687E312619F42EF1

B.I Zapasy	39 368,36	28 655,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	38 885,90	27 317,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	102 337,90	83 721,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 337,90	83 721,20
B.I.4 Towary	482,46	1 338,02	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	920 014,37	1 067 548,68	E Rozliczenia międzyokresowe	18 000,00	12 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 798,85	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 000,00	12 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	148 544,40	169 901,69	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	768 671,12	897 646,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 062,69	36 506,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 556,65	29 142,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 506,04	7 364,09			
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	18 000,00	12 000,00			
Suma aktywów	24 536 969,88	24 720 192,22	Suma pasywów	24 536 969,88	24 720 192,22

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

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
687E312619F42EF1

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	7 174 706,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 146 894,07
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

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

687E312619F42EF1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

687E312619F42EF1

(kierownik jednostki)