

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Nowa Karczma</b><br><br>ul. Kościerska 9<br>83-404 NOWA KARCZMA | SKONSOLIDOWANY BILANS<br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina NOWA KARCZMA</b><br><br>sporządzony na<br><br>na dzień <b>31-12-2015 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>FA3A0ACF288DFB27<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>191675238</b>  |   |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 39 504 316,52         | 42 998 137,65       | A Fundusz   | 39 031 874,09         | 43 046 109,78       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusze jednostek                              | 35 313 641,04         | 38 290 061,39       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -500 994,50           | 91 497,57           |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 39 082 047,52         | 42 608 874,15       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 592 492,07            | 497 520,51          |
| A.III.1.1 Grunty  | 3 254 967,31          | 4 173 014,31        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 3 626 735,48          | 4 167 030,31        |
| A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 34 001 074,21         | 36 784 579,96       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 17 365 825,60         | 18 522 642,05       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 645 036,73            | 547 834,02          | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -13 739 090,12        | -14 355 611,74      |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 1 180 969,27          | 1 103 445,86        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 194 400,00            | 194 400,00          | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 194 400,00            | 194 400,00          | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne   | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 1 369 000,00          | 900 000,00          |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 227 869,00            | 194 863,50          | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 1 369 000,00          | 900 000,00          |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 4 357 939,23          | 4 420 404,43        | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 420 809,08          | 2 401 278,20        |
| B.I Zapasy  | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II Należności i roszczenia  | 2 045 200,02          | 2 232 042,36        | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe         | 2 333 216,04          | 2 321 095,34        |

**Skarbnik Gminy**

skarbnik  
**Grazyna Zywicka**

2016-05-30

rok, miesiąc, dzień

FA3A0ACF288DFB27

**W O J T**

**Andrzej Pollak**

zarząd

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                 | 0,00                 | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                 | 0,00                 |
| B.IV Środki pieniężne                      | 2 312 739,21         | 2 188 362,07         | C.IV Fundusze specjalne                            | 87 593,04            | 80 182,86            |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                 | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 268 199,58           | 270 933,85           |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                 | 351,75               | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
| D Inne aktywa                              | 0,00                 | 0,00                 | F Inne pasywa                                      | 772 373,00           | 800 572,00           |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>43 862 255,75</b> | <b>47 418 893,83</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>43 862 255,75</b> | <b>47 418 893,83</b> |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 139 899,64    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 17 734 916,49 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 2 897 165,09  |
| 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                      | 168 070,44    |
| 8      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 340 978,40    |

**Skarbnik Gminy**  
  
**Grażyna Żywicka**

skarbnik

BeSTia

2016-05-30

rok, miesiąc, dzień

FA3A0ACF288DFB27

**WÓJT**  
  
**Andrzej Pollok**

zarząd

**Skarbnik Gminy**

*Grażyna Żywicha*

skarbnik

BeSTia

2016-05-30

rok, miesiąc, dzień

FA3A0ACF288DFB27

**WOJT**

*Andrzej Pollak*

zarząd