

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Jedwabne</b> ul. Żwirki i Wigury 3  18-420 JEDWABNE Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669938</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2015 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego C809FABF3C9E7CEA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 146 066,14	30 193 175,30	A Fundusz	28 117 726,36	30 357 092,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 844,38	A.I Fundusz jednostki	26 146 632,43	28 995 001,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 146 066,14	27 620 930,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 971 093,93	1 362 280,24
A.II.1 Środki trwałe	27 602 038,23	26 856 742,67	A.II.1 Zysk netto (+)	11 794 768,81	11 165 028,25
A.II.1.1 Grunty	5 368 633,53	8 930 396,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 823 674,88	-9 802 748,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 043 942,37	17 703 968,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-189,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 862,26	183 937,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 600,07	32 800,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 000,00	5 641,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	544 027,91	764 188,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 235 882,39	1 346 514,36
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	1 235 882,39	1 346 514,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 560 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 451,46	14 838,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	2 560 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 257,69	5 093,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 725,35	90 513,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 499,59	444 451,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	638 907,69	791 584,62

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C809FABF3C9E7CEA

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

B Aktywa obrotowe	1 526 235,73	1 832 306,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 040,61	32,30
B.I Zapasy	36 684,87	29 084,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 684,87	29 084,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	318 693,12	321 874,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 693,12	321 874,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 367 547,08	1 653 023,43	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 703,22	65 384,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12 803,99	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	1 282 843,86	1 569 211,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 623,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 003,78	150 198,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 003,78	150 198,44			
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			

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C809FABF3C9E7CEA

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

<b>Suma aktywów</b>	<b>29 672 301,87</b>	<b>32 025 481,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 672 301,87</b>	<b>32 025 481,80</b>

A. Objaśnienie - 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

\_\_\_\_\_  
 2016-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 C809FABF3C9E7CEA

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	60 519,29
2	Umorzenie środków trwałych	9 281 542,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 640 547,52
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
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	148 510,58

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
C809FABF3C9E7CEA

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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C809FABF3C9E7CEA

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