


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PEŁCŁAW Pełcław 28 67-221 PEŁCŁAW | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PEŁCŁAW sporządzony na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 41ED2DA201045DAC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647370 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 23 462 400,33 | 26 300 429,65 | A Fundusz | 17 762 971,13 | 20 242 717,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 959,94 | 9 176,90 | A.I Fundusze jednostek | 21 492 218,60 | 25 945 454,39 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 611 666,59 | -4 314 854,15 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 23 327 759,91 | 26 177 175,63 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.1 Grunty | 971 037,52 | 962 797,52 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 882 419,12 | -1 387 883,01 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 561 731,97 | 23 810 779,80 | A.IV.1.1 Zysk netto | 4 975 870,93 | 4 238 767,23 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 667 733,45 | 1 327 845,62 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -4 093 451,81 | -5 626 650,24 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 127 256,97 | 75 752,69 | 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 | 50 000,00 | 50 500,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 50 000,00 | 50 500,00 | 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 | 4 381 073,00 | 4 655 054,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 68 680,48 | 63 577,12 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 4 381 073,00 | 4 655 054,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 692 457,22 | 513 583,49 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1 849 779,43 | 1 754 930,12 |
| B.I Zapasy | 24 209,90 | 22 945,79 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 14 678,71 | 830 396,52 |
| B.II Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1 792 471,50 | 890 882,42 |

2016-01-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

41ED2DA201045DAC

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 342 596,27 | 372 615,49 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 325 651,05 | 118 022,21 | C.IV Fundusze specjalne | 42 629,22 | 33 651,18 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 17 807,83 | 21 731,99 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 745,84 | 268,20 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 143 972,00 | 139 848,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 155 603,39 | 26 814 281,34 | Suma pasywów | 24 155 603,39 | 26 814 281,34 |

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

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

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|--------------|
| 020 | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 33 916,00 |
| 071 | umorzenie środków trwałych | 7 450 741,10 |
| 072 | umorzenie pozostałych środków trwałych | 403 162,57 |
| 290 | odpisy aktualizujące należności | 80 425,23 |

skarbnik

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik

BeSTia

2016-01-27
rok, miesiąc, dzień

41ED2DA201045DAC

zarząd