


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Numer identyfikacyjny REGON  531413308	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 43D9285AE3914C3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 441 877,47	37 276 812,64	A Fundusz	37 141 140,07	37 297 032,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	205,00	3 485,00	A.I Fundusz jednostki	34 643 412,65	34 983 890,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 441 672,47	37 273 327,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 497 727,42	2 313 142,21
A.II.1 Środki trwałe	37 223 141,03	37 163 179,64	A.II.1 Zysk netto (+)	10 016 825,08	9 958 604,91
A.II.1.1 Grunty	4 830 790,07	4 849 590,70	A.II.2 Strata netto (-)	-7 519 097,66	-7 645 462,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 184 103,68	32 157 686,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 783,00	77 751,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 667,33	12 659,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 796,95	65 491,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	218 531,44	110 148,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 101 446,34	1 089 971,50
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	1 101 446,34	1 089 971,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 270,77	183 123,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 868,45	83 308,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 921,71	319 994,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 668,69	472 272,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 590,21	22 396,05
B Aktywa obrotowe	1 070 368,38	1 351 858,61	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 126,51	8 876,29

Załącznik

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

43D9285AE3914C3B

Andrzej Wesołowski  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	27 392,60	27 606,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 392,60	27 606,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	269 659,44	241 666,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 659,44	241 666,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	773 457,59	978 555,35	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 909,71	66 709,76	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17 075,53	11 238,36	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 878,72			
B.II.4 Pozostałe należności	606 472,35	898 728,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 932,74	335 111,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 956,89	3 792,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 818,51	315 349,01			
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	17 157,34	15 969,04			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 585,45	10 585,45			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 512 245,85</b>	<b>38 628 671,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 512 245,85</b>	<b>38 628 671,25</b>

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:

SKARBIK

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

43D9285AE3914C3B

WÓJF  
Andrzej Wesołowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	114 506,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 147 270,40
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 443 809,02
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	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej w tym: świadczenia emerytalne 46 200,00 zł	2 212 822,49
9	Należności warunkowe z odroczonym terminem płatności	163 865,59
		796 248,62

SKAŁK

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

43D9285AE3914C3B

WOJT

Andrzej Wasolowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota wyłączeń z wzajemnych rozliczeń między jednostkami- 601,83 zł

SKAŁKOWIK

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

43D9285AE3914C3B

WÓJT

Andrzej Wasołowski

(kierownik jednostki)