

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIENIAWA Z/S W SIENIAWIE ul.Rynek 1 37-530 SIENIAWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 22A8CF9F93B919F7 
Numer identyfikacyjny REGON 650900571	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 223 673,29	59 325 383,67	A Fundusz	55 408 527,87	58 418 390,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 734,72	477,00	A.I Fundusz jednostki	50 515 202,52	50 883 457,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 826 436,32	58 795 616,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 893 325,35	7 534 933,78
A.II.1 Środki trwałe	54 376 482,43	57 406 117,16	A.II.1 Zysk netto (+)	17 743 379,50	20 445 308,98
A.II.1.1 Grunty	3 630 947,73	3 528 746,07	A.II.2 Strata netto (-)	-12 850 054,15	-12 910 375,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 732 629,50	51 261 155,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 412 655,98	1 143 596,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 490 111,95	1 373 357,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 137,27	99 262,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 449 953,89	1 389 499,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 906 692,42	2 599 546,88
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	383 502,25	529 290,33	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 906 692,42	2 599 546,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 104 888,96	241 201,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 375 496,36	1 394 847,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	602 889,66	383 793,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	733 530,47	578 323,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 886,97	1 380,09
B Aktywa obrotowe	2 091 547,00	1 971 615,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2016-01-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

22A8CF9F93B919F7

B.I Zapasy	34 337,55	34 246,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 337,55	34 246,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	279 061,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	279 061,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 029 870,15	1 831 053,37	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	267 666,85	213 864,48	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	126 382,55	4 837,34	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	1 635 820,75	1 612 351,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 339,30	106 314,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	147,82	3 106,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 142,67	102 344,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 048,81	863,50			
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			
Suma aktywów	59 315 220,29	61 296 998,94	Suma pasywów	59 315 220,29	61 296 998,94

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

2016-01-28

(rok, miesiąc, dzień)
22A8CF9F93B919F7

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	290 313,88
2	Umorzenie środków trwałych	12 723 398,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 360 709,90
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	944 994,62

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-01-28

 (rok, miesiąc, dzień)
 22A8CF9F93B919F7

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

22A8CF9F93B919F7

(kierownik jednostki)