


Fr. 3035.27.2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892162		Wysłać bez pisma przewodniego 83C63D18AEE06A92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 041 285,32	156 064 861,53	A Fundusz	145 323 000,76	155 657 682,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 088,73	24 743,05	A.I Fundusz jednostki	128 056 960,68	128 592 760,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 767 896,59	138 791 818,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 266 040,08	27 064 922,40
A.II.1 Środki trwałe	117 945 591,77	136 142 049,69	A.II.1 Zysk netto (+)	17 266 040,08	27 064 922,40
A.II.1.1 Grunty	18 958 465,48	19 195 686,82	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 822 609,37	109 399 283,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 377,93	108 646,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 269,74	637 833,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 030 869,25	6 800 599,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 822 304,82	2 649 768,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 125 601,26	3 449 322,04
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	3 125 601,26	3 449 322,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 248 300,00	17 248 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 606,73	289 972,70
A.IV.1 Akcje i udziały	17 248 300,00	17 248 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 227 746,27	1 244 676,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	620 974,54	644 626,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	911 647,65	923 156,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 058,81	41 656,76
B Aktywa obrotowe	2 565 284,55	3 201 118,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 567,26	305 232,59

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

83C63D18AEE06A92

(kierownik jednostki)

B I Zapasy	243 365,46	194 821,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	241 422,83	193 059,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	157 967,85	158 975,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 967,85	158 975,75
B.I.4 Towary	1 942,63	1 762,70	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 176 510,31	2 584 797,05	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 757,53	11 211,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	105 982,00	153 112,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230,32	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 883 389,30	2 239 950,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	182 151,16	180 522,96			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 408,78	421 499,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 362,78	421 474,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46,00	25,00			
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			
Suma aktywów	148 606 569,87	159 265 980,29	Suma pasywów	148 606 569,87	159 265 980,29

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

83C63D18AEE06A92

WÓJT

Józef Bobicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	251 693,98
2	Umorzenie środków trwałych	42 427 302,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 546 650,92
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	523 947,34

SKARBNIK GMINY

Stanisław Pilch

(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

83C63D18AEE06A92

W O J T

Józef Babicz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Stefan Pilech

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

83C63D18AEE06A92

WÓJT

Józef Babicz

(kierownik jednostki)