

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Suszec ul.Lipowa 1 43-267 SUSZEC | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 95B2C1544863EE95  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258345 | 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 | 123 792 273,41 | 127 145 856,95 | A Fundusz | 104 181 447,36 | 122 572 661,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 120 543,68 | 50 476,59 | A.I Fundusz jednostki | 113 574 767,50 | 107 353 168,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 100 553 418,10 | 103 396 984,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -9 393 320,14 | 15 219 492,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 89 186 739,39 | 98 390 652,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 13 209 374,75 | 37 241 674,90 |
| A.II.1.1 Grunty | 30 475 953,82 | 31 938 483,12 | A.II.2 Strata netto (-) | -22 602 694,89 | -22 022 182,85 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57 628 202,96 | 65 111 498,09 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 578 745,74 | 1 007 439,36 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 139 841,67 | 71 941,67 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 363 995,20 | 261 290,18 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 366 678,71 | 5 006 332,57 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 511 099,44 | 4 606 965,72 |
| 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 | 79 311,63 | 619 395,37 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 22 511 099,44 | 4 606 965,72 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 23 039 000,00 | 23 079 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 987 171,73 | 439 522,77 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 23 039 000,00 | 23 079 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 36,00 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 210 031,48 | 214 728,07 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 096 234,04 | 1 108 615,75 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 19 998 729,43 | 2 701 781,83 |

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
95B2C1544863EE95

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 4 809 584,56 | 2 514 897,26 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 218 896,76 | 142 317,30 |
| B.I Zapasy | 13 122,81 | 12 240,30 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 13 122,81 | 12 240,30 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 829 999,54 | 1 861 732,12 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 829 999,54 | 1 861 732,12 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 321 245,09 | 1 994 806,78 | E Rozliczenia międzyokresowe | 79 311,63 | 619 395,37 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 943,61 | 332,26 | E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 79 311,63 | 619 395,37 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,01 | 0,00 | E.2 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 | 4 320 301,47 | 1 994 474,52 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 474 829,34 | 507 850,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 474 829,34 | 507 850,18 | | | |
| 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 | 387,32 | 0,00 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

95B2C1544863EE95

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 128 601 857,97 | 129 660 754,21 | Suma pasywów | 128 601 857,97 | 129 660 754,21 |

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

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

95B2C1544863EE95

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 397 615,10 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 28 053 479,93 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 6 099 497,27 |
| 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 | 1 721 877,88 |

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

95B2C1544863EE95

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

95B2C1544863EE95

(kierownik jednostki)