

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malanów ul. Turecka 16 62-709 MALANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 129E262E1980E5C4 
Numer identyfikacyjny REGON 311019504	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	48 464 205,09	47 783 037,70	A Fundusz	47 810 951,24	47 185 943,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 115,50	4 305,00	A.I Fundusz jednostki	47 024 977,34	44 288 797,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 162 923,59	47 494 432,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	785 973,90	2 897 145,62
A.II.1 Środki trwałe	47 221 256,15	47 031 013,84	A.II.1 Zysk netto (+)	16 253 827,15	18 206 265,80
A.II.1.1 Grunty	1 302 377,50	1 312 346,50	A.II.2 Strata netto (-)	-15 467 853,25	-15 309 120,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 237 635,01	43 128 288,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	806 169,78	1 926 173,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	610 783,76	471 404,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 290,10	192 800,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	941 667,44	463 418,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 395 962,92	1 381 276,68
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	27 666,00	22 800,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 395 962,92	1 381 276,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	261 500,00	261 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 386,73	101 405,72
A.IV.1 Akcje i udziały	261 500,00	261 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277 237,41	268 147,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	448 790,36	448 485,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 253,16	433 523,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 887,83	97 619,07
B Aktywa obrotowe	871 057,23	930 136,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 339,00	32 068,17

2016-04-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

129E262E1980E5C4

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 068,43	26,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	94 963,16	121 953,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 963,16	121 953,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	782 885,64	839 684,59	E Rozliczenia międzyokresowe	33 385,00	24 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 006,85	4 865,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 385,00	24 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	47 023,00	42 537,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 543,70	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	726 312,09	792 281,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 171,59	90 451,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 171,59	90 451,44			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 335 262,32	48 713 173,73	Suma pasywów	49 335 262,32	48 713 173,73

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

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
129E262E1980E5C4

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	232 540,05
2	Umorzenie środków trwałych	21 831 321,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 355 244,39
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	2 296 972,28

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

129E262E1980E5C4

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Pomniejszono o wzajemne wyłączenia- należność Gimnazjum od OSiR za olej opałowy (4.164,99)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pomniejszono o wzajemne wyłączenia- zobowiązanie OSiR w stosunku do Gimnazjum za olej opałowy (4.164,99)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

129E262E1980E5C4

(kierownik jednostki)