

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Janowice Wielkie ul.Kolejowa 2 58-520 JANOWICE WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B9D952C738586C7 
Numer identyfikacyjny REGON 230821664	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	37 635 225,16	37 271 018,21	A Fundusz	38 754 392,52	38 546 310,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 085 082,14	36 779 399,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 451 033,88	37 065 890,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 669 310,38	1 766 910,33
A.II.1 Środki trwałe	36 891 634,04	36 383 289,07	A.II.1 Zysk netto (+)	8 020 360,73	7 241 732,98
A.II.1.1 Grunty	3 007 423,45	2 993 100,70	A.II.2 Strata netto (-)	-5 351 050,35	-5 474 822,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 418 033,50	32 052 816,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 224 364,35	1 141 558,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 593,24	164 216,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 219,50	31 597,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	559 399,84	682 601,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 837 043,60	3 151 715,40
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	184 191,28	205 128,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 837 043,60	3 151 715,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	458 509,58	483 653,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 932,43	43 016,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 125,61	202 889,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 734,19	238 916,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 894 741,79	2 183 240,28
B Aktywa obrotowe	4 365 680,43	4 830 939,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2016-06-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B9D952C738586C7 Korekta nr 1

B.I Zapasy	58 016,64	34 449,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	58 016,64	34 449,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	225 278,19	198 804,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 278,19	198 804,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 208 315,06	4 678 468,87	E Rozliczenia międzyokresowe	184 191,28	205 128,08
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 366,86	14 302,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	184 191,28	205 128,08
B.II.2 Należności od budżetów	48 313,09	19 238,00	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	2 110 530,65	2 334 401,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 033 104,46	2 310 527,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 348,73	118 021,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 348,73	118 021,36			
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	42 000 905,59	42 101 958,04	Suma pasywów	42 000 905,59	42 101 958,04

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:

2016-06-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B9D952C738586C7 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	100 116,30
2	Umorzenie środków trwałych	16 541 026,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 085 278,48
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	643 791,98

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-06-13

 (rok, miesiąc, dzień)
 1B9D952C738586C7 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2016-06-13
(rok, miesiąc, dzień)
1B9D952C738586C7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)