

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pacanów</b> ul. Rynek 15  28-133 PACANÓW Numer identyfikacyjny REGON  <b>291010547</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego F6752A4EA0B78C33 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 756 867,58	26 251 897,82	A Fundusz	24 545 018,44	25 429 263,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 892 482,91	22 523 293,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 745 317,58	26 242 637,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 652 535,53	2 905 970,00
A.II.1 Środki trwałe	24 356 331,58	26 210 806,32	A.II.1 Zysk netto (+)	15 021 449,12	16 027 326,39
A.II.1.1 Grunty	1 482 303,61	1 476 165,63	A.II.2 Strata netto (-)	-13 368 913,59	-13 121 356,39
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 621 986,97	21 628 477,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 203,12	2 963 873,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 770,71	130 417,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 067,17	11 872,46	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 388 986,00	31 831,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 543 030,54	2 274 982,56
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	2 290,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 543 030,54	2 274 982,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 260,00	9 260,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	554 857,19	1 032 644,94
A.IV.1 Akcje i udziały	9 250,00	9 250,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 436,00	124 532,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	516 321,49	506 151,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10,00	10,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	463 404,41	518 519,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	831 849,32	44 754,27
B Aktywa obrotowe	1 421 898,99	1 519 780,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 162,13	48 380,44

2016-03-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F6752A4EA0B78C33

B.I Zapasy	6 291,26	9 867,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 291,26	9 867,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	88 427,59	67 432,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 427,59	67 432,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 282 225,40	1 442 312,98	E Rozliczenia międzyokresowe	2 290,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 290,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 168,00	61 620,42	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	1 278 057,40	1 380 692,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 382,33	67 599,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 382,33	67 599,66			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 178 766,57</b>	<b>27 771 678,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 178 766,57</b>	<b>27 771 678,31</b>

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

\_\_\_\_\_  
2016-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
F6752A4EA0B78C33

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 179,52
2	Umorzenie środków trwałych	18 390 183,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 421 285,57
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	1 018 267,76

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-03-24  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
F6752A4EA0B78C33

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F6752A4EA0B78C33

---

(kierownik jednostki)