

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina WOJKOWICE ul.Jana III Sobieskiego 290a 42-580 WOJKOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276257541		Wysłać bez pisma przewodniego C8FC0DFD688F9697 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 249 767,93	55 570 145,35	A Fundusz	53 737 774,62	56 932 063,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 718,79	21 847,47	A.I Fundusz jednostki	48 254 301,20	52 588 862,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 262 049,14	54 585 297,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 483 473,42	4 344 252,96
A.II.1 Środki trwałe	45 904 474,90	51 318 415,22	A.II.1 Zysk netto (+)	14 932 355,31	14 616 815,45
A.II.1.1 Grunty	9 178 941,75	9 464 925,64	A.II.2 Strata netto (-)	-9 448 881,89	-10 272 562,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 211 178,41	40 085 086,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-1 052,22
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 379 289,31	1 280 691,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 254,00	421 218,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 811,43	66 493,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	400 458,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 357 574,24	3 266 882,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 422 840,10	5 623 143,80
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	5 422 840,10	5 623 143,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	963 000,00	963 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 495 958,52	1 213 347,62
A.IV.1 Akcje i udziały	963 000,00	963 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 603,57	43 645,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 546,27	217 952,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 305,75	550 460,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 738 452,21	3 295 938,36
B Aktywa obrotowe	6 585 266,64	7 853 497,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 351,28	237 610,30

(główny księgowy)
BeSTia

2016-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
C8FC0DFD688F9697

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	2 717,88	3 960,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 622,50	64 188,50
B.I.1 Materiały	2 717,88	3 960,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	217 065,28	222 523,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 065,28	222 523,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 174 966,25	6 748 790,32	E Rozliczenia międzyokresowe	457 354,57	245 453,45
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 598,40	818 321,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	457 354,57	245 453,45
B.II.2 Należności od budżetów	100 778,29	96 409,69	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	5 613 234,99	5 588 605,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	457 354,57	245 453,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	404 668,02	1 096 906,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	88,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	404 659,42	1 096 818,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8,60	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	2 914,49	3 840,43			
Suma aktywów	59 835 034,57	63 423 642,60	Suma pasywów	59 835 034,57	63 423 642,60

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

2016-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
C8FC0DFD688F9697

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	281 700,85
2	Umorzenie środków trwałych	14 110 201,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 087 030,94
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	124 293,33

(główny księgowy)
BeSTia

2016-01-28

(rok, miesiąc, dzień)
C8FC0DFD688F9697

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

C8FC0DFD688F9697

(kierownik jednostki)