

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA DĘBNICA KASZUBSKA</b> ul.Zjednoczenia 16 a  76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F0D04F18D763CBB7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979803</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 496 504,72	164 992 384,31	A Fundusz	165 983 304,02	163 409 803,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 987,56	8 800,76	A.I Fundusz jednostki	155 948 461,49	155 010 843,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 613 510,09	154 158 134,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 034 842,53	8 398 959,75
A.II.1 Środki trwałe	157 082 334,86	152 735 249,36	A.II.1 Zysk netto (+)	30 709 549,10	28 640 478,91
A.II.1.1 Grunty	99 768 760,78	98 189 928,22	A.II.2 Strata netto (-)	-20 674 706,57	-20 241 519,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 687 623,92	53 319 118,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 110 672,21	681 176,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	426 521,16	493 330,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 756,79	51 695,35	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	531 175,23	1 422 885,61	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 575 239,32	3 988 978,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 484 300,00	2 129 400,00
A.III Należności długoterminowe	91 817,18	50 259,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 090 939,32	1 859 578,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 775 189,89	10 775 189,33	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	366 719,30	516 052,66
A.IV.1 Akcje i udziały	10 775 189,89	10 775 189,33	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 470,00	92 001,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450 164,70	444 192,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	695 166,29	619 832,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	-358 332,10	76 992,40
B Aktywa obrotowe	2 405 779,13	2 700 179,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 086,93	110 507,90

SKARBNIK GMINY

Dębica Kaszubska

(główny księgowy)

mgr Marek Malinowski

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F0D04F18D763CBB7 Korekta nr 1

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA GMINY

Beata Krawczyk

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	85 611,79	55 129,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	85 611,79	55 129,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	251 923,33	243 522,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 923,33	243 522,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 193 115,14	2 408 074,73	E Rozliczenia międzyokresowe	91 817,18	50 259,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 179,83	30 675,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	91 817,18	50 259,25
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	2 187 935,31	2 377 399,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 652,76	230 349,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 825,82	230 349,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	25 826,94	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	7 399,44	6 626,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>170 902 283,85</b>	<b>167 692 563,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>170 902 283,85</b>	<b>167 692 563,48</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:

SKARBNIK GMINY

Dębica Kaszubska

*Marek Mańkowski*

(główny księgowy)

*mgr Marek Mańkowski*

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Krawczyk

SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

BeSTia

F0D04F18D763CBB7 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	297 947,49
2	Umorzenie środków trwałych	22 254 284,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 737 166,86
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	6 923 527,00
8	umorzenia zbiorów bibliotecznych	241 253,78
9	wzajemne rozliczenia między jedn./należności/	7 162,93
10	wzajemne rozliczenia między jedn./zobowiązania/	7 162,93

SKARBNIK GMINY  
Dębnica Kaszubska

*Malinowski*  
mgr Jarosław Malinowski  
(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY  
*[Signature]*  
Kierownik GMINY

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekty dokonano w danych uzupełniających w poz.nr 3"Umorzenie pozostałych środków trwałych"

SKARBNIK GMINY  
Dębica Kaszubska

*Mieczysław*  
*Mróz*  
Mróz Mieczysław  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Z up. WÓJTA GMINY

*Radosław Krawczyk*  
Radosław Krawczyk  
SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)