


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul.Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E5D88A7B7FCB73F5 
Numer identyfikacyjny REGON 276257759	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	72 387 233,36	78 985 715,78	A Fundusz	76 807 328,96	81 255 268,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	374 125,32	175 665,44	A.I Fundusz jednostki	79 320 664,43	81 079 024,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 931 659,20	78 262 337,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 513 335,47	176 244,28
A.II.1 Środki trwałe	68 131 770,67	75 666 633,89	A.II.1 Zysk netto (+)	9 571 820,97	11 520 328,08
A.II.1.1 Grunty	18 309 624,73	18 953 082,86	A.II.2 Strata netto (-)	-12 085 156,44	-11 344 083,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 223 462,91	55 119 909,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	359 653,36	1 428 016,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 678,89	23 175,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	198 350,78	142 449,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 799 888,53	2 595 703,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 621 610,19	3 758 088,09
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	81 348,84	547 612,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 621 610,19	3 758 088,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 647,97	351 767,85
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 924,00	7 148,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 631,11	125 968,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	634 363,00	601 530,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 475 308,92	2 566 948,09
B Aktywa obrotowe	12 547 327,15	7 038 994,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 735,19	104 725,86

2016-01-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5D88A7B7FCB73F5

B.I Zapasy	68 073,61	60 256,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	67 836,35	59 985,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	126 545,36	118 894,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 545,36	118 894,72
B.I.4 Towary	237,26	270,85	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 380 257,21	6 844 043,20	E Rozliczenia międzyokresowe	379 076,00	892 458,97
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 671,95	93 299,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	379 076,00	892 458,97
B.II.2 Należności od budżetów	1 847 221,15	204 055,09	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	296,18	0,16			
B.II.4 Pozostałe należności	10 462 127,99	6 530 616,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 939,94	16 071,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 852,65	131 290,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 852,65	131 290,19			
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	5 143,68	3 404,74			
Suma aktywów	84 934 560,51	86 024 710,18	Suma pasywów	84 934 560,51	86 024 710,18

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

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
E5D88A7B7FCB73F5

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	559 993,62
2	Umorzenie środków trwałych	31 834 528,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 271 451,11
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	1 154 109,84
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	125 077,74
9	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	103,06

(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E5D88A7B7FCB73F5

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E5D88A7B7FCB73F5

(kierownik jednostki)