

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 36077CD59746706E 
Numer identyfikacyjny REGON 871118655	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	23 739 311,81	24 377 118,36	A Fundusz	24 200 558,16	23 794 101,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 416,73	A.I Fundusz jednostki	23 035 653,61	21 302 198,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 646 093,81	23 704 576,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 164 904,55	2 491 903,74
A.II.1 Środki trwałe	23 537 280,94	23 534 007,90	A.II.1 Zysk netto (+)	12 131 367,24	13 487 823,42
A.II.1.1 Grunty	3 375 142,93	3 493 045,95	A.II.2 Strata netto (-)	-10 966 462,69	-10 995 919,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 441 854,84	18 303 228,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	793 117,76	876 514,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	723 419,98	679 972,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	203 745,43	181 245,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 812,87	170 568,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 112 084,11	1 063 630,09
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	89 318,00	625 225,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 112 084,11	1 063 630,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 900,00	3 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 984,28	192 745,67
A.IV.1 Akcje i udziały	3 900,00	3 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 635,00	34 728,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 368,72	246 373,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 039,68	543 126,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 283,44	7 374,11
B Aktywa obrotowe	1 880 719,47	1 356 973,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 772,99	39 282,24

2016-04-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

36077CD59746706E

B.I Zapasy	54 888,55	48 258,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 888,55	48 258,58	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	214 171,81	224 736,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 171,81	224 736,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 556 901,70	1 206 719,06	E Rozliczenia międzyokresowe	93 217,20	651 623,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 874,19	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	93 217,20	651 623,00
B.II.2 Należności od budżetów	5 201,18	4 042,97	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	1 549 826,33	1 202 676,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 929,22	101 995,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 303,03	101 995,60			
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	148 626,19	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 620 031,28	25 734 091,60	Suma pasywów	25 620 031,28	25 734 091,60

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

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
36077CD59746706E

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93 219,30
2	Umorzenie środków trwałych	13 543 965,92
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 615 671,95
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	2 428 658,63
8	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - konto 135, poz. Aktywa B.III.2	62 713,36
9	Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zabezpieczenie wykonania umów - konto 139	39 282,24
10	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej	8 703 095,00

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

36077CD59746706E

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków należności za ścieki, wodę, ciepło, DWR pracownika oddelegowanego do jednostki organizacyjnej - 33 119,92zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków należności i zobowiązań za ścieki, wodę i ciepło - 31 538,21zł
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączenia wzajemnych rozrachunków zobowiązań - DWR pracownika oddelegowanego do jednostki organizacyjnej - 1 581,71zł

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

36077CD59746706E

(kierownik jednostki)