


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA Ząbkowice Śląskie ul.1 Maja 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E912FA9716967B1C 
Numer identyfikacyjny REGON 890718461	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	101 053 725,25	115 148 607,71	A Fundusz	103 521 577,84	117 874 129,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 029,26	15 713,16	A.I Fundusz jednostki	94 496 519,15	108 687 515,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 696 316,87	87 825 874,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 025 058,69	9 186 613,61
A.II.1 Środki trwałe	72 946 128,15	84 491 539,08	A.II.1 Zysk netto (+)	42 765 184,95	44 351 524,37
A.II.1.1 Grunty	3 683 881,00	3 660 321,60	A.II.2 Strata netto (-)	-33 740 126,26	-35 164 910,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 164 769,57	78 996 221,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 327,71	943 225,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	678 024,00	583 100,64	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	393 125,87	308 669,58	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	750 188,72	3 334 335,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 009 445,92	4 425 656,23
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	9 525,17	1 166,38	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 009 445,92	4 425 656,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 305 853,95	27 305 853,95	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	867 195,46	1 261 035,43
A.IV.1 Akcje i udziały	27 305 853,95	27 305 853,95	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 893,45	132 252,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	941 996,36	1 011 693,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 715 824,54	1 780 278,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 807,00	82 686,70
B Aktywa obrotowe	9 274 812,23	9 989 462,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe; zabezpieczenie wykonania umów)	147 729,11	157 709,81

Małgorzata Szarbańska Gminy
Ząbkowice Śląskie
(główny księgowy)
Marta Borucka

BeSTia

2016-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
E912FA9716967B1C

BURMISTRZ
Marcin Orzechowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	58 951,03	61 420,88	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	58 951,03	61 420,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 787 988,55	2 837 118,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 787 988,55	2 837 118,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 772 138,39	9 497 761,15	E Rozliczenia międzyokresowe	9 525,17	1 166,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 096,17	55 800,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	22 764,46	18 675,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	9 525,17	1 166,38
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,85	10,85			
B.II.4 Pozostałe należności	8 697 375,06	9 423 274,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 891,85	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	443 722,81	430 280,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	443 722,81	430 280,64			
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			
Suma aktywów	110 328 537,48	125 138 070,38	Suma pasywów	110 328 537,48	125 138 070,38

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 *Maria Korucha*

 2016-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 E912FA9716967B1C

BURMISTRZ

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	376 713,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	44 743 114,76
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	4 957 938,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	10 401 526,67
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	17 188,35
		152 245,16

Załącznik do Sprawozdania Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E912FA9716967B1C

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zestawienie Sprawozdania Gminy

Małgorzata Porucha

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E912FA9716967B1C

BURMISTRZ

Małgorzata Orzeszek

(kierownik jednostki)