

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poręba</b> ul.Dworcowa 1  42-480 PORĘBA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego  C4A3D7274C94F0FF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258894</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	42 073 901,48	41 997 035,18	A Fundusz	44 288 732,13	45 210 494,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 610,00	4 920,00	A.I Fundusz jednostki	41 992 833,74	41 854 599,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 403 901,53	38 349 647,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 295 898,39	3 355 894,22
A.II.1 Środki trwałe	38 179 167,80	38 186 992,78	A.II.1 Zysk netto (+)	13 981 931,11	14 333 513,14
A.II.1.1 Grunty	20 402 768,51	20 376 703,06	A.II.2 Strata netto (-)	-11 686 032,72	-10 977 618,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 666 489,71	17 731 161,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 001,58	70 511,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 908,00	8 616,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	224 733,73	162 654,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 513 641,20	4 251 160,56
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	101 031,11	82 108,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 513 641,20	4 251 160,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 560 358,84	3 560 358,84	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	860 839,31	1 492 726,11
A.IV.1 Akcje i udziały	3 560 358,84	3 560 358,84	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 419 015,48	1 174 472,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 003 109,39	451 216,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	648 467,76	653 542,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	333 917,31	213 367,82
B Aktywa obrotowe	6 949 462,89	7 635 574,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 828,80	7 034,40

2016-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A3D7274C94F0FF

B.I Zapasy	505,54	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	225 463,15	258 800,82
B.I.1 Materiały	505,54	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	112 613,36	88 961,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 613,36	88 961,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 687 109,70	7 369 062,27	E Rozliczenia międzyokresowe	108 377,68	81 993,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 777,74	6 008,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	108 377,68	81 993,63
B.II.2 Należności od budżetów	1 356 416,00	6 569,00	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	5 323 915,96	7 356 484,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 847,65	266 512,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 105,67	7 975,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	223 741,98	258 537,20			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 023 364,37</b>	<b>49 632 610,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 023 364,37</b>	<b>49 632 610,04</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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
C4A3D7274C94F0FF

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	184 530,33
2	Umorzenie środków trwałych	15 931 090,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 117 542,65
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	2 372 645,51

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

C4A3D7274C94F0FF

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia:

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 518,00 zł

C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 518,00 zł.

---

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

---

(rok, miesiąc, dzień)

C4A3D7274C94F0FF

---

(kierownik jednostki)