

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Celestynów ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D668C97D3D7D48F 
Numer identyfikacyjny REGON 013268965	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 012 438,56	79 502 437,51	A Fundusz	76 148 172,30	77 551 601,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	875,92	0,00	A.I Fundusz jednostki	73 143 543,26	72 378 586,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 792 778,92	79 272 298,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 061 040,99	5 183 677,72
A.II.1 Środki trwałe	32 865 452,14	40 740 253,79	A.II.1 Zysk netto (+)	20 431 118,51	21 461 023,17
A.II.1.1 Grunty	17 131 475,67	16 528 554,77	A.II.2 Strata netto (-)	-17 370 077,52	-16 277 345,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 389 307,94	23 828 058,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-56 411,95	-10 663,06
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 556,28	176 874,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 817,60	146 033,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 294,65	60 731,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 927 326,78	38 532 044,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 300 010,64	5 194 492,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	139 056,80	132 488,00
A.III Należności długoterminowe	218 783,72	230 139,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 021 251,87	5 050 835,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 083 860,60	1 819 796,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 653 952,02	1 999 185,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 114,00	162 610,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	792 533,86	855 711,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 277,67	34 455,25
B Aktywa obrotowe	4 230 070,95	4 359 839,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	303 513,72	179 075,84

2015-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5D668C97D3D7D48F

B.I Zapasy	737 696,40	749 751,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	737 696,40	749 751,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	139 701,97	11 169,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	555 641,83	479 971,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	555 641,83	479 971,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 728 350,08	1 856 219,17	E Rozliczenia międzyokresowe	238 684,74	636 211,04
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201 862,69	217 079,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	218 783,72	262 065,72
B.II.2 Należności od budżetów	99 697,00	53 524,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	19 901,02	374 145,32
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	673,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 426 117,39	1 585 615,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 565 694,04	1 580 471,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 565 694,04	1 580 471,79			
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	198 330,43	173 396,83			
Suma aktywów	82 242 509,51	83 862 276,91	Suma pasywów	82 242 509,51	83 862 276,91

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

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
5D668C97D3D7D48F

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	323 219,96
2	Umorzenie środków trwałych	12 914 429,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 817 835,39
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	2 541 100,08

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D668C97D3D7D48F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5D668C97D3D7D48F

(kierownik jednostki)