

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 DFA6838A877D8208 
Numer identyfikacyjny REGON 013268965	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	79 502 437,51	81 863 630,22	A Fundusz	77 551 601,63	79 976 861,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	72 378 586,97	72 303 877,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 272 298,43	81 636 797,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 183 677,72	7 689 562,29
A.II.1 Środki trwałe	40 740 253,79	41 911 967,67	A.II.1 Zysk netto (+)	21 461 023,17	23 812 633,13
A.II.1.1 Grunty	16 528 554,77	16 744 231,30	A.II.2 Strata netto (-)	-16 277 345,45	-16 123 070,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 828 058,85	24 793 162,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10 663,06	-16 579,08
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	176 874,80	225 445,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 033,41	100 541,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 731,96	48 586,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 532 044,64	39 724 830,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 194 492,89	5 684 645,63
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	132 488,00	125 919,20
A.III Należności długoterminowe	230 139,08	226 832,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 050 835,05	4 929 951,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 819 796,03	1 666 171,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 999 185,04	2 019 775,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 610,92	162 491,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	855 711,97	855 646,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 455,25	54 267,34
B Aktywa obrotowe	4 359 839,40	4 519 035,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 075,84	171 598,86

2016-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

DFA6838A877D8208

B.I Zapasy	749 751,61	722 016,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	749 751,61	722 016,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	11 169,84	628 775,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	479 971,35	458 937,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	479 971,35	458 937,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 856 219,17	1 972 264,25	E Rozliczenia międzyokresowe	636 211,04	262 221,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 079,20	227 033,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	262 065,72	262 221,38
B.II.2 Należności od budżetów	53 524,00	48 579,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	374 145,32	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 585 615,97	1 696 652,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 580 471,79	1 658 091,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 580 471,79	1 658 091,57			
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	173 396,83	166 663,09			
Suma aktywów	83 862 276,91	86 382 665,47	Suma pasywów	83 862 276,91	86 382 665,47

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)
DFA6838A877D8208

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	337 342,18
2	Umorzenie środków trwałych	14 443 365,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 120 980,96
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	2 836 495,17

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFA6838A877D8208

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
DFA6838A877D8208

(kierownik jednostki)