

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 ROJEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 53977DB0CA0DFF52 
Numer identyfikacyjny REGON 000547069	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	23 966 655,87	24 724 807,58	A Fundusz	25 330 871,94	25 677 091,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 868,28	58 832,88	A.I Fundusz jednostki	24 433 618,74	25 110 927,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 869 491,49	24 633 273,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	897 253,20	566 164,49
A.II.1 Środki trwałe	23 562 193,86	24 314 636,40	A.II.1 Zysk netto (+)	9 613 431,25	10 687 609,25
A.II.1.1 Grunty	1 402 295,40	1 659 265,91	A.II.2 Strata netto (-)	-8 716 178,05	-10 121 444,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 710 777,55	22 081 079,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	352 434,24	500 387,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 166,67	24 166,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 520,00	49 736,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	307 297,63	318 637,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 381 101,25	872 510,99
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	51 296,10	32 701,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 381 101,25	872 510,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630 508,19	125 757,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 533,10	109 558,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 474,74	288 651,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 552,70	299 760,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 876,75	32 727,06
B Aktywa obrotowe	3 245 148,80	2 312 574,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 155,77	16 056,40

2016-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

53977DB0CA0DFF52 Korekta nr 1

B.I Zapasy	19 784,39	15 646,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	19 784,39	15 646,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	448 535,38	455 077,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 561,37	455 077,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	32 974,01	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 852 583,12	2 053 573,35	E Rozliczenia międzyokresowe	51 296,10	32 701,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	51 296,10	32 701,10
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 852 583,12	2 053 573,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 781,29	243 354,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372 781,29	243 354,59			
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	27 211 804,67	27 037 381,90	Suma pasywów	27 211 804,67	27 037 381,90

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:

2016-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

53977DB0CA0DFF52 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	72 230,87
2	Umorzenie środków trwałych	10 389 118,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 685 130,62
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	1 309 177,56

(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta została spowodowana koniecznością ujęcia danych uzupełniających do bilansu jednostki Urzędu Gminy dotyczących ujęcia umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

53977DB0CA0DFF52 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)