

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 61FD701C50FE218E 
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	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	127 487 244,39	126 757 473,39	A Fundusz	120 977 422,78	120 265 815,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 337,83	40 013,91	A.I Fundusz jednostki	111 856 968,54	108 073 185,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 221 242,56	99 250 400,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 120 454,24	12 192 630,00
A.II.1 Środki trwałe	94 759 965,40	97 435 113,33	A.II.1 Zysk netto (+)	37 059 899,38	37 405 921,92
A.II.1.1 Grunty	36 626 136,63	36 742 341,65	A.II.2 Strata netto (-)	-27 939 445,14	-25 213 291,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 549 081,08	58 982 127,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 970,58	507 554,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 213 245,39	980 596,79	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 531,72	222 492,18	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 461 277,16	1 815 287,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 189 314,30	1 941 310,41
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	9 468 164,00	8 695 558,61	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 189 314,30	1 941 310,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 721 500,00	18 771 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 728,06	384 916,44
A.IV.1 Akcje i udziały	18 721 500,00	18 771 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 531,00	26 846,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 318,98	224 910,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 061 259,41	997 120,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 978,36	129 746,64
B Aktywa obrotowe	7 287 142,22	6 971 714,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 076,20	177 770,38

2016-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

61FD701C50FE218E

B.I Zapasy	40 899,96	52 106,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 422,29	0,00
B.I.1 Materiały	40 899,96	52 106,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 139 485,53	2 197 713,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 139 485,53	2 197 713,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 290 809,44	6 003 381,55	E Rozliczenia międzyokresowe	9 468 164,00	9 324 348,73
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 681,27	133 499,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 468 164,00	9 324 348,73
B.II.2 Należności od budżetów	5 513,00	6 642,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 384,78	16 129,87			
B.II.4 Pozostałe należności	6 136 230,39	5 847 110,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 873,68	909 795,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	937 873,68	909 795,26			
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	17 559,14	6 431,91			
Suma aktywów	134 774 386,61	133 729 188,29	Suma pasywów	134 774 386,61	133 729 188,29

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

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
61FD701C50FE218E

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	269 890,13
2	Umorzenie środków trwałych	31 901 970,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 444 313,26
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	12 384 806,62

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

61FD701C50FE218E

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

61FD701C50FE218E

(kierownik jednostki)