

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płużnica Płużnica 87-214 PŁUŻNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118810		Wysłać bez pisma przewodniego 6408D051FDC1FD80 
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	28 804 758,03	36 577 930,44	A Fundusz	28 822 571,31	36 530 314,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 124,00	A.I Fundusz jednostki	24 724 078,29	30 321 189,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 795 338,81	36 531 313,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 098 493,02	6 209 125,14
A.II.1 Środki trwałe	28 471 600,01	36 263 898,51	A.II.1 Zysk netto (+)	10 023 841,46	13 808 314,65
A.II.1.1 Grunty	1 655 111,92	3 701 511,44	A.II.2 Strata netto (-)	-5 925 348,44	-7 599 189,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 646 385,23	30 768 889,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	984 672,07	1 666 496,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 430,79	127 000,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	323 738,80	267 415,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	779 751,57	808 499,41
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	4 727,22	17 900,58	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	779 751,57	808 499,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 692,00	5 592,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 589,80	135 577,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 692,00	5 592,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 663,23	11 220,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 828,37	76 048,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 523,30	384 601,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 067,27	63 622,72
B Aktywa obrotowe	901 667,08	890 303,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 079,60	137 429,19

SPRAWDNIK GMINY

ANNA MAZUR

(główny księgowy)

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6408D051FDC1FD80

WOJTA GMINY

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	88 430,12	45 970,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	88 430,12	45 970,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	100 763,96	108 768,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 763,96	108 768,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	625 949,70	611 923,45	E Rozliczenia międzyokresowe	3 338,27	20 651,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 875,49	4 839,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 338,27	20 651,63
B.II.2 Należności od budżetów	7 322,33	7 716,30	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54,62	20,63			
B.II.4 Pozostałe należności	612 697,26	599 346,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	187 287,26	232 410,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 287,26	232 410,34			
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	29 706 425,11	37 468 234,26	Suma pasywów	29 706 425,11	37 468 234,26

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:

SKARBNIK GMINY

ANNA MAZUR

(główny księgowy)

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

(kierownik jednostki)

BeSTia

6408D051FDC1FD80

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 433,43
1	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	6 045 006,41
2	Umorzenie środków trwałych	18 056 517,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 865 281,96
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	1 851 789,84
976	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI - DOT. POZ. C. II.1	145,14
976/1	WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI-DOT.POZ. B.II.4	145,14

SKARBNIK GMINY

ANNA MAZUR

(główny księgowy)

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

(kierownik jednostki)

BeSTia

6408D051FDC1FD80

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

ANNA MAZUR

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6408D051FDC1FD80

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

(kierownik jednostki)