

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<p align="center">Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie.....</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00718251</p>	<p><b>BILANS</b></p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień <u>31grudzień</u> 20<u>16</u> r.</p>	<p align="center">Adresat</p> <p>WÓJT GMINY TERESZPOL.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 572 755,21	8 120 432,99	<b>A. Fundusz</b>	8 606 103,20	8 141 317,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 629 402,02	8 153 780,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 572 755,21	8 120 432,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-23 298,82	-12 463,20
<b>1. Środki trwałe</b>	8 572 755,21	8 120 432,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-23 298,82	-12 463,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 534 088,13	8 078 507,18	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 443,43	23 162,16	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	5 223,65	18 763,65	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	37 647,04	32 736,46
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	37 647,04	32 736,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 844,12	11 029,11

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 684,00	1 599,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 843,78	7 510,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 275,14	12 597,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	71 069,97	53 658,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	16 816,56	3 697,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	16 816,56	3 697,30			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	74,94	37,17
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74,94	37,17
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 216,34	29 606,40	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 971,34	16 729,43	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	3 245,00	11 577,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności		1 299,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	33 037,07	20 354,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 962,13	20 317,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	74,94	37,17			

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	8 643 825,18	8 174 091,41	<b>Suma pasywów</b>	8 643 825,18	8 174 091,41

**A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5400,00
2. Umorzenie środków trwałych 5 178 853,60
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 12 860,27
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 4047,49

8. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Oroszek  
(główny księgowy)

2015.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Marjan Kimak  
(kierownik jednostki)