


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Skórcz<br>ul.Dworcowa 6<br><br>83-220 SKÓRCZ<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>191675630 | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2015 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>95DDFB141CA9C985<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 26 522 445,49         | 27 101 531,32       | A Fundusz  | 26 751 940,95         | 27 450 761,29       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 6 565,12              | 2 460,00            | A.I Fundusz jednostki  | 25 152 149,66         | 25 128 230,56       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 25 645 159,52         | 26 280 128,57       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 1 599 791,29          | 2 322 530,73        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 25 046 438,72         | 26 127 282,56       | A.II.1 Zysk netto (+)  | 10 421 659,61         | 11 620 107,39       |
| A.II.1.1 Grunty  | 975 064,40            | 1 017 630,93        | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -8 821 868,32         | -9 297 576,66       |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 848 181,69         | 24 834 700,67       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 190 000,01            | 208 372,27          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 33 192,62             | 66 578,69           | 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)                    | 598 720,80            | 152 846,01          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 2 319 537,05          | 2 466 293,52        |
| 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                                | 0,00                  | 0,00                | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 2 319 537,05          | 2 466 293,52        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 870 720,85            | 818 942,75          | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 43 025,72             | 50 446,85           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 50 500,00             | 50 500,00           | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 20 248,40             | 29 258,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 108 311,74            | 112 757,92          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 820 220,85            | 768 442,75          | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 247 759,17            | 262 035,78          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 177 986,64            | 164 928,26          |
| B Aktywa obrotowe  | 3 179 156,97          | 3 355 525,28        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 285 238,83            | 148 004,98          |

(główny księgowy)

BeSTia

Krzysztof Trun

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

95DDFB141CA9C985

WOJST

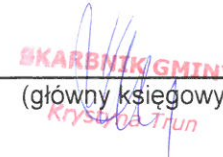
(kierownik jednostki)

Sławomir Czechowski

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy   | 16 735,76            | 11 869,18            | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 436 966,55         | 1 698 861,73         |
| B.I.1 Materiały  | 16 735,76            | 11 869,18            | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne   | 528 673,35           | 540 001,79           |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00                 | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 528 673,35           | 540 001,79           |
| B.I.4 Towary   | 0,00                 | 0,00                 | D.2 Inne fundusze  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 777 016,99         | 3 106 217,86         | E Rozliczenia międzyokresowe   | 101 451,11           | 0,00                 |
| 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  | 32 704,54            | 39 512,29            | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 101 451,11           | 0,00                 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 447 341,31         | 1 503 685,51         |  |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 296 971,14         | 1 563 020,06         |  |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 385 404,22           | 237 438,24           |  |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 385 404,22           | 237 438,24           |  |                      |                      |
| 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                 |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>29 701 602,46</b> | <b>30 457 056,60</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>29 701 602,46</b> | <b>30 457 056,60</b> |

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**  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2016-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 95DDFB141CA9C985

  
**WÓJT**  
 (kierownik jednostki)  
 Sławomir Czechowski

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 86 914,96     |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 10 506 295,13 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 1 592 676,29  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 621 337,20    |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00          |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00          |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 5 829,20      |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

95DDFB141CA9C985

WÓJT

(kierownik jednostki)

Stanisław Czeczowski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
(główny księgowy)  
Krzyszna Truj

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

95DDFB141CA9C985

WÓJT  
(kierownik jednostki)  
Sławomir Czuchra