

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 CHMIELNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego E54EB3C27B78E71C 
Numer identyfikacyjny REGON 291009745	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	90 011 898,92	96 548 412,19	A Fundusz	88 940 771,82	95 878 028,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 635,30	82 023,80	A.I Fundusz jednostki	82 309 960,44	90 252 453,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 924 263,62	96 461 388,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 630 811,38	5 625 574,93
A.II.1 Środki trwałe	87 483 664,73	96 169 735,57	A.II.1 Zysk netto (+)	25 795 710,27	26 815 329,84
A.II.1.1 Grunty	14 155 817,85	14 517 166,98	A.II.2 Strata netto (-)	-19 164 898,89	-21 189 754,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 594 580,08	78 884 242,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	791 017,05	1 925 740,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 396,36	122 131,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	920 853,39	720 454,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 440 598,89	291 652,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 180 337,16	1 883 363,45
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	2 180 337,16	1 883 363,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	325 288,15	113 447,85
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	226 532,00	184 319,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	797 273,24	806 249,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 485,72	699 649,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 837,38	37 433,58

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
E54EB3C27B78E71C

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 503 097,77	1 564 233,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 965,61	42 264,41
B.I Zapasy	30 871,77	28 765,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 955,06	0,00
B.I.1 Materiały	30 871,77	28 765,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	393 887,71	351 254,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393 887,71	351 254,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 254 939,99	1 370 450,21	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 523,75	225,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	43 815,00	13 737,61	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 208 601,24	1 356 487,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 286,01	165 018,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 286,01	165 018,72			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E54EB3C27B78E71C

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	91 514 996,69	98 112 646,14	Suma pasywów	91 514 996,69	98 112 646,14

A. Objaśnienie - 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

2016-04-25

 (rok, miesiąc, dzień)
 E54EB3C27B78E71C

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	314 434,83
2	Umorzenie środków trwałych	36 429 581,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 165 755,69
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	2 976 468,81

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E54EB3C27B78E71C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
E54EB3C27B78E71C

(kierownik jednostki)