

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 43-470 ISTEbNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182500		Wysłać bez pisma przewodniego 2545CF1FF93733EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 117 452,25	81 940 126,68	A Fundusz	79 210 918,53	82 043 370,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	206 110,72	300 628,17	A.I Fundusz jednostki	74 317 982,28	77 297 476,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 010 135,28	80 714 275,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 892 936,25	4 745 894,40
A.II.1 Środki trwałe	76 744 243,49	79 683 276,40	A.II.1 Zysk netto (+)	26 153 973,47	25 877 842,64
A.II.1.1 Grunty	5 464 254,84	5 723 512,93	A.II.2 Strata netto (-)	-21 261 037,22	-21 131 948,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 497 005,78	73 023 668,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	734 431,67	808 323,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	55 318,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 551,20	72 452,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 265 891,79	1 030 998,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 065 979,44	2 248 199,55
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	900 206,25	924 223,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 065 979,44	2 248 199,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 673,75	17 013,36
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	794 424,00	912 956,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 859,70	339 425,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 404,61	690 874,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	346,26	2 031,00
B Aktywa obrotowe	2 810 569,71	3 017 141,30	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219 271,12	285 898,85

Skarbnik Gminy

Bronisława Fiedor
(główny księgowy)

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Henryk Gazurek
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	292 121,18	229 930,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	292 121,18	229 930,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	510 174,94	488 111,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510 174,94	488 111,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 220 001,96	2 441 330,82	E Rozliczenia międzyokresowe	140 949,05	177 586,45
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 590,94	86 896,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	140 949,05	177 586,45
B.II.2 Należności od budżetów	210 339,55	132 418,37	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	1 921 071,47	2 222 015,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 168,32	345 561,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 168,32	345 561,98			
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	278,25	318,00			
Suma aktywów	81 928 021,96	84 957 267,98	Suma pasywów	81 928 021,96	84 957 267,98

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:

Bronisława Fiedor

(główny księgowy)

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Henryk Gazurek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	181 273,93
2	Umorzenie środków trwałych	37 956 611,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 403 219,44
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	972 703,29
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	446 906,42
9	Śroki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w budżecie na 2015 i ujęte w WPF Gminy Istebna	201 270,00

Skarbnik Gminy

Bronisława Fiedor

(główny księgowy)

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Henryk Gazurek
(kierownik jednostki)

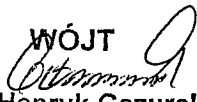
Skarbnik Gminy


Bronisława Fiedor

(główny księgowy)

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

(kierownik jednostki)