


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Gminy w Lini ul. Turystyczna 15 84-223 LINIA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000537237			2A1268EDE0B7A686	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 946 533,82	42 580 224,17	A Fundusz	41 790 865,49	42 479 902,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 731 932,33	39 479 873,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 941 004,12	42 576 819,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 058 933,16	3 000 028,92
A.II.1 Środki trwałe	42 656 921,54	42 555 179,67	A.II.1 Zysk netto (+)	3 058 933,16	3 000 028,92
A.II.1.1 Grunty	2 297 629,16	2 393 425,98	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 772 930,76	37 814 327,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	385 791,48	1 283 416,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	989 850,75	795 167,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 719,39	268 842,45	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	284 082,58	21 640,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 757 134,01	1 996 875,45
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	5 529,70	3 404,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 757 134,01	1 996 875,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	870 298,04	70 182,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	777 090,92	860 168,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	521 828,79	472 241,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 010,08	437 842,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 037,71	29 687,69
B Aktywa obrotowe	2 032 228,89	2 325 551,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 868,47	126 752,37

2016-04-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

2A1268EDE0B7A686

WÓJT (kierownik jednostki)

Ewa Meyer

Bogusława Engelbrecht

B.I Zapasy	29 334,28	29 384,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 185,31	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	430 763,21	428 998,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 763,21	428 998,25
B.I.4 Towary	20 148,97	29 384,99	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 860 079,58	2 066 234,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52,50	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	193,00	13 197,00	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	1 859 834,08	2 053 037,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 815,03	229 931,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 815,03	229 931,86			
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	44 978 762,71	44 905 775,92	Suma pasywów	44 978 762,71	44 905 775,92

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:

BeSTia (główny księgowy)
SKARBNIK GŁÓWNY
Ewa Meyer

2016-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
2A1268EDE0B7A686

WÓJT (kierownik jednostki)
Bogusława Engelbrecht

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	145 751,36
2	Umorzenie środków trwałych	17 694 336,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 183 855,15
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	0,00
072	umorzenie zbiorów bibliotecznych	89 527,33
073	odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	88 960,00

BeSTia (główny księgowy)
 SKARBNIK GMINY
 Ewa Meyer

2016-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 2A1268EDE0B7A686

(kierownik jednostki)
 WÓJT GMINY
 Bogusława Engelbrecht

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia SKARBU GMINY

Ewa Meyer

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

2A1268EDE0B7A686

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Bogusława Bugelbrecht