

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Nowa Karczma</b> ul. Kościarska 9 83-404 NOWA KARCZMA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675238</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9D7BCB58569E5E21 

sporządzony  
na dzień 31-12-2014 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 006 266,73	39 415 113,58	A Fundusz	35 650 132,52	38 865 505,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 845,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 949 076,40	35 230 022,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 810 021,73	38 992 844,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 701 056,12	3 635 483,04
A.II.1 Środki trwałe	34 154 788,70	37 811 875,31	A.II.1 Zysk netto (+)	17 046 214,85	17 365 756,03
A.II.1.1 Grunty	2 462 074,81	3 254 967,31	A.II.2 Strata netto (-)	-13 345 158,73	-13 730 272,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 208 830,89	33 952 130,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 355,74	73 337,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 591,87	114 053,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 935,39	417 386,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 655 233,03	1 180 969,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 896 601,12	2 306 723,88
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	227 869,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 896 601,12	2 306 723,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 568,63	56 104,59
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 073 368,78	1 385 885,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 648,42	118 656,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 554,80	590 021,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 799,03	12 390,39
B Aktywa obrotowe	1 660 347,96	2 072 578,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 661,46	143 665,74

2015-04-29

(główny księgowy)  
BeSTia **Skarbnik Gminy**  
*Grażyna Żywicka*

(rok, miesiąc, dzień)  
9D7BCB58569E5E21

**WÓJT**  
*[Signature]*  
Aniela Wójcik  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	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	119 881,05	87 593,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 881,05	87 593,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 577 697,96	1 886 468,75	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	227 869,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	319,02	1 265,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	227 869,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	1 577 378,94	1 885 203,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 650,00	186 109,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 646,51	186 105,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3,49	3,49			
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>37 666 614,69</b>	<b>41 487 691,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 666 614,69</b>	<b>41 487 691,60</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:

BeSTia  
 (główny księgowy)  
 Skarbnik Gminy  
 Grażyna Żywicha

2015-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9D7BCB58569E5E21

WÓJT  
 Andrzej Polak  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	120 141,01
2	Umorzenie środków trwałych	15 816 213,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 492 027,84
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	188 437,39
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	118 794,21

Skarbnik Gminy  
  
 Grażyna Żywicha

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

9D7BCB58569E5E21

WÓJT  
  
 Andrzej Poliak

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
  
Grażyna Żywicka

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9D7BCB58569E5E21

WÓJT  
  
Andrzej Polak

(kierownik jednostki)