


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościerska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 70A04F9E8C759B12 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238	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	39 415 113,58	42 908 549,60	A Fundusz	38 865 505,68	42 434 826,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 230 022,64	38 250 545,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 992 844,58	42 519 286,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 635 483,04	4 184 281,14
A.II.1 Środki trwałe	37 811 875,31	41 415 840,24	A.II.1 Zysk netto (+)	17 365 756,03	18 522 556,20
A.II.1.1 Grunty	3 254 967,31	4 173 014,31	A.II.2 Strata netto (-)	-13 730 272,99	-14 338 275,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 952 130,02	36 740 661,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 337,93	101 388,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 053,95	83 542,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	417 386,10	317 232,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 180 969,27	1 103 445,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 306 723,88	2 301 622,46
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	227 869,00	194 863,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 306 723,88	2 301 622,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 104,59	90 912,16
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 385 885,41	1 448 629,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 656,51	122 447,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	590 021,24	603 482,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 390,39	12 724,66
B Aktywa obrotowe	2 072 578,02	2 102 945,57	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 665,74	23 426,33

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

70A04F9E8C759B12

(kierownik jednostki)

WÓJT
Andrzej Pollak

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	87 593,04	80 182,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 593,04	80 182,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 886 468,75	2 052 380,89	E Rozliczenia międzyokresowe	227 869,00	194 863,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 265,30	451,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	227 869,00	194 863,50
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	1 885 203,45	2 051 929,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 109,27	50 564,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 105,78	50 561,19			
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			
Suma aktywów	41 487 691,60	45 011 495,17	Suma pasywów	41 487 691,60	45 011 495,17

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

2016-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 70A04F9E8C759B12

WÓJT
Andrzej Poliak
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128 114,86
2	Umorzenie środków trwałych	17 666 214,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 776 643,36
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	168 070,44
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	145 475,15

Skarbnik Gminy

Grażyna Żywicha

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

70A04F9E8C759B12

WÓJT

Andrzej Poltek

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Grażyna Żywicha

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

70A04F9E8C759B12

WOJT

Andrzej Pollak

(kierownik jednostki)