



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA ul.KRN 6 66-460 WITNICA Numer identyfikacyjny REGON 210966881	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 18B04FDAEA1DDB57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 011 895,84	103 741 413,94	A Fundusz	100 464 917,04	105 211 650,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 055,22	A.I Fundusz jednostki	95 869 727,53	100 867 941,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 179 565,04	100 463 369,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 870 670,48	4 343 708,90
A.II.1 Środki trwałe	92 456 346,04	95 460 823,54	A.II.1 Zysk netto (+)	22 957 081,51	25 504 158,67
A.II.1.1 Grunty	25 940 901,14	26 260 430,94	A.II.2 Strata netto (-)	-20 086 411,03	-21 160 449,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 201 757,38	64 760 480,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 524 385,52	2 512 928,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 776 209,02	1 916 758,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 724 519,03	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 092,98	10 223,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 723 219,00	5 002 546,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 212 495,71	5 245 447,93
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	225 622,09	189 988,91	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 212 495,71	5 245 447,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 084 000,00	3 081 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 189,15	769 806,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 081 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 628 344,24	2 835 873,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	579 411,86	590 892,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	3 084 000,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	842 573,07	929 350,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 522 708,71	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 977,29	119 052,47
B Aktywa obrotowe	10 893 590,36	12 410 391,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,10	472,04

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Zienkiewicz
(główny księgowy)

2016-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

BeSTia

18B04FDAEA1DDB57

B.I Zapasy	39 766,69	59 273,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	35 401,95	35 401,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	187 277,04	202 352,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 830,91	141 680,64
B.I.4 Towary	4 364,74	23 871,18	D.2 Inne fundusze	59 446,13	60 672,13
B.II Należności krótkoterminowe	6 303 400,86	7 370 901,58	E Rozliczenia międzyokresowe	5 040 796,41	5 492 353,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	220 834,89	2 326,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 040 796,41	5 492 353,55
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 082 565,97	7 368 574,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 138,58	123 095,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 138,58	121 869,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 226,00			
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	4 402 284,23	4 857 120,55			
Suma aktywów	109 905 486,20	116 151 804,97	Suma pasywów	109 905 486,20	116 151 804,97

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:

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Ziembiewicz
(główny księgowy)

2016-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

(kierownik jednostki)

BeSTia

18B04FDAEA1DDB57

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	129 722,88
2	Umorzenie środków trwałych	29 050 942,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 481 148,37
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	1 731 471,71
8.	Należności krótkoterminowe (wyplacony a niespłacony fundusz alimentacyjny)	5 149 030,84

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Zienkiewicz
(główny księgowy)

2016-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski
(kierownik jednostki)

BeSTia

18B04FDAEA1DDB57

Wyjaśnienia do bilansu

Z dniem 1 września 2015 r. Gmina Witnica przejęła od Powiatu Gorzowskiego na podstawie Porozumienia z dnia 7 października 2014 r. zadania organu prowadzącego Zespół Szkół w Witnicy w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum Informatyczne i Logistyczne.

SKARBNIK GMINY

Milena Zienkiewicz
Mileny Zienkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

18B04FDAEA1DDB57

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski
Dariusz Jaworski

(kierownik jednostki)