

URZĄD GMINY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4
tel. 33 829-86-50
fax 33 829-86-74

Wpłynęło do Biura Rady
12.05.16
(data i podpis przełożonego)

Kozy, dnia 12 maja 2016r.

FN.3035.10.2016.AS

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Pani Bożena Sadlik

W załączeniu przesyłam korektę sprawozdania „Bilans jednostki budżetowej” za 2015 rok.

WÓJT
Krzysztof
mgr Krzysztof Fiałkowski

Uzasadnienie

W związku z otrzymaną dnia 12 maja br. korektą sprawozdania „Bilans jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 2” za 2015 rok dokonano zmiany wielkości kwoty 547 091,08 zł na 550 330,63 zł wykazanej w części B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej, pkt. 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.

Przedstawione w bilansie wartości aktywów i pasywów nie uległy zmianie.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul.Krakowska 4 43-340 KOZY	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182284		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 876 607,81	69 495 743,10	A Fundusz	62 067 102,06	69 958 444,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 442,06	190 303,71	A.I Fundusz jednostki	55 764 136,99	59 856 132,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 825 434,00	61 451 220,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 302 965,07	10 102 311,61
A.II.1 Środki trwałe	50 831 382,02	60 110 458,99	A.II.1 Zysk netto (+)	28 334 800,83	32 555 499,97
A.II.1.1 Grunty	8 446 732,11	8 884 820,88	A.II.2 Strata netto (-)	-22 031 835,76	-22 453 188,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 766 140,20	49 813 174,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	830 410,13	689 213,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 791,28	84 165,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	711 308,30	639 084,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 994 051,98	1 340 761,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 894 728,65	1 991 915,66
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	73 739,75	4 226,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 894 728,65	1 991 915,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 806,86	208 857,28
A.IV.1 Akcje i udziały	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 088,32	33 855,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 017,61	235 815,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 074 269,31	1 134 474,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 089,50	26 331,87
B Aktywa obrotowe	3 434 762,36	3 717 037,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński
(główny księgowy)

2016-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

BeSTia

mgr Krzysztof Fiałkowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	50 545,56	20 189,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	322 457,05	352 580,58
B.I.1 Materiały	50 545,56	20 189,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 276 477,18	1 258 193,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 276 461,34	1 258 178,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	15,84	15,84
B.II Należności krótkoterminowe	2 724 550,70	3 050 963,17	E Rozliczenia międzyokresowe	73 062,28	4 226,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 559,35	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	73 062,28	4 226,76
B.II.2 Należności od budżetów	15 466,19	32 646,24	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 693,44			
B.II.4 Pozostałe należności	2 705 525,16	3 016 623,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 666,10	645 884,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 666,10	645 884,99			
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	65 311 370,17	73 212 780,78	Suma pasywów	65 311 370,17	73 212 780,78

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:

SKARBNIK GMINY

 mgr Dominik Pawiński
 (główny księgowy)

BeSTia

2016-05-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza Korekta nr 1

WOJCI

 mgr Krzysztof Fiatkowski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	550 330,63
2	Umorzenie środków trwałych	13 411 993,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 098 284,82
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	494 824,98
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	319 731,70

SKARBNIK GMINY
mgr Dominik Pawiński

2016-05-12

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

(kierownik jednostki)