

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 26BF37DE7DA761AB 
Numer identyfikacyjny REGON 730934690	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	32 074 741,59	31 520 852,18	A Fundusz	32 637 946,05	31 975 877,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 633,48	5 802,12	A.I Fundusz jednostki	31 941 412,82	30 549 074,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 064 108,11	31 515 050,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	696 533,23	1 426 802,88
A.II.1 Środki trwałe	31 660 354,73	31 143 379,68	A.II.1 Zysk netto (+)	8 868 543,10	9 261 799,01
A.II.1.1 Grunty	7 220 716,55	7 357 420,55	A.II.2 Strata netto (-)	-8 172 009,87	-7 834 996,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 729 720,42	23 178 319,53	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 788,75	174 851,75	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	459 183,50	342 718,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 945,51	90 068,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 753,38	371 670,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 009 957,00	850 394,27
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	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 009 957,00	850 394,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 766,71	20 516,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 740,00	33 027,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	292 472,25	274 056,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 357,06	490 606,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 070,97	0,85
B Aktywa obrotowe	1 812 227,50	1 521 221,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 550,01	32 187,33

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Anna Walaszczyk

BeSTia

2015-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
26BF37DE7DA761AB

WÓJT
(kierownik jednostki)
mgr inż. Ryszard Turek

B.I Zapasy	26 520,34	30 361,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 520,34	30 361,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	239 066,04	215 801,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 066,04	215 801,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 731 727,98	1 427 352,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 168,00	901,00	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	957 658,75	1 026 050,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	771 901,23	400 401,21			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 979,18	63 506,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 979,18	63 506,92			
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	33 886 969,09	33 042 073,46	Suma pasywów	33 886 969,09	33 042 073,46

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

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

26BF37DE7DA761AB

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	185 735,55
2	Umorzenie środków trwałych	16 855 208,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 827 842,14
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
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	7 174 091,19
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	60 500,13
10	Umorzenie finansowego majątku trwałego	1 000,00

SKARBNIK GMINY

 Anna Walaszczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

26BF37DE7DA761AB

WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)