

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Witosa 24 55-231 Jelcz-Laskowice		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy ul. Witosa 24 55-231 Jelcz-Laskowice	
Nr REGON 000539265					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	189 423 286,86	206 047 229,51	A. Fundusz	198 336 884,07	213 575 853,62
I. Wartości niematerialne i prawne	12 238,44	12 238,44	I. Fundusz jednostki	150 220 070,25	163 800 002,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 994 545,30	127 306 364,76	II. Wynik finansowy netto	48 116 813,82	49 775 850,66
1. Środki trwałe	88 376 531,44	121 169 230,61	1.1. Zysk netto (+)	48 116 813,82	49 775 850,66
1.1. Grunty	34 793 843,33	36 921 314,49	1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 259 318,49	82 835 741,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 112 125,14	899 886,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	69 478,65	33 299,37	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	141 765,83	478 988,65	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 618 013,86	6 137 134,15	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	843 635,32	1 684 365,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	989 609,51	1 311 732,70	II. Zobowiązania krótkoterminowe	843 635,32	1 684 365,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	75 426 893,61	77 416 893,61	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	561 098,66	1 284 998,26
1.1. Akcje i udziały	75 426 893,61	77 416 893,61	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 404,27	12 172,68
1.2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	132 780,71	311 962,29
B. Aktywa obrotowe	9 812 404,26	9 273 166,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 351,68	75 232,44
I. Zapasy	78 341,00	81 051,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	78 341,00	81 051,60	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	55 171,73	60 176,87
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 171,73	60 176,87
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	9 658 794,85	9 114 305,74	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 959,08	7 818,86	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.2. Należności od budżetów	735 000,52	108 809,07	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
1.4. Pozostałe należności	8 911 835,25	8 997 677,81			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 268,41	77 809,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 268,41	77 809,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma Aktywów	199 235 691,12	215 320 396,16	Suma pasywów	199 235 691,12	215 320 396,16

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:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 200 973,09 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 26 580 727,74 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 2 047 856,77 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 802 843,62 |
| 8. | |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Główny księgowy
mgr Stanisław Kujon-Łaskiewicz

2016-03-31

Burmistrz
Bogdan Szczepniak
Kierownik jednostki