

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		Wysłać bez pisma przewodniego CCA2C3D158B8DE3A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 743 224,76	92 317 194,74	A Fundusz	94 262 698,12	93 633 197,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 043,82	3 024,08	A.I Fundusz jednostki	88 389 072,47	89 812 475,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 656 180,94	92 234 170,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 873 625,65	3 820 721,92
A.II.1 Środki trwałe	87 568 032,75	89 572 389,96	A.II.1 Zysk netto (+)	28 157 843,78	26 364 134,08
A.II.1.1 Grunty	2 959 099,83	3 002 455,28	A.II.2 Strata netto (-)	-22 284 218,13	-22 543 412,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 103 236,95	85 132 421,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	973 088,52	850 091,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	466 220,38	531 970,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 387,07	55 451,12	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 088 148,19	2 661 780,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 356 242,46	3 082 160,01
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	4 356 242,46	3 082 160,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 174 454,48	986 059,74
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	198 997,13	177 540,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	943 784,58	404 902,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 258 037,66	1 273 034,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	780 968,61	38 328,02
B Aktywa obrotowe	4 214 620,77	4 710 006,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	202 294,07

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCA2C3D158B8DE3A

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Rafał Drab

B.I Zapasy	99 508,50	106 183,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	99 508,50	106 183,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	212 064,95	162 661,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 064,95	162 661,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 761 365,73	4 308 113,25	E Rozliczenia międzyokresowe	126 840,00	149 182,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	440 561,62	629 851,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	96 569,27	71 558,28	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	126 840,00	149 182,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 224 234,84	3 606 703,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	328 586,04	286 630,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 586,04	286 630,00			
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	25 160,50	9 079,86			
Suma aktywów	98 957 845,53	97 027 201,01	Suma pasywów	98 957 845,53	97 027 201,01

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
Miasta Gminy Działoszyń

2015-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

CCA2C3D158B8DE3A

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	216 299,36
2	Umorzenie środków trwałych	35 766 967,28
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 800 371,62
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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyń

mgr Mariola Olejnik

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCA2C3D158B8DE3A

BURMISTRZ

mgr Rafał Drat

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Młosta i Człony Działoszyn

mgr Mariola Olejnik

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCA2C3D158B8DE3A

STURMISTKZ

mgr Rafał Orab

(kierownik jednostki)