

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 199E97FF25B0B3F3 
Numer identyfikacyjny REGON 151398149	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	145 958 245,28	224 671 868,42	A Fundusz	145 553 608,33	224 731 032,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	144 977 574,81	215 216 172,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 958 245,28	224 671 868,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	670 361,76	9 586 956,32
A.II.1 Środki trwałe	145 958 245,28	207 031 623,20	A.II.1 Zysk netto (+)	19 148 879,80	9 586 956,32
A.II.1.1 Grunty	80 648 100,14	141 139 724,40	A.II.2 Strata netto (-)	-18 478 518,04	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 600 905,30	65 380 238,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-94 328,24	-72 095,99
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 532,92	189 605,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	422 557,60	300 360,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 149,32	21 695,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 640 245,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 481 053,70	2 539 972,64
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	8 481 053,70	2 539 972,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 991 384,81	392 049,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	243 979,80	200 046,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	829 515,02	875 049,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	983 875,29	933 832,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 946,21	13 297,72
B Aktywa obrotowe	11 500 807,87	6 786 353,07	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 352,57	125 697,72

2015-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

199E97FF25B0B3F3

B.I Zapasy	14 255,16	17 834,83	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 255,16	17 834,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	141 631,74	119 125,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 631,74	119 125,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 250 630,06	6 509 335,26	E Rozliczenia międzyokresowe	3 282 759,38	4 068 091,07
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100,07	9 500,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 282 759,38	4 068 091,07
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 250 529,99	6 499 835,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 140 922,65	259 182,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 140 922,65	259 182,98			
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	95 000,00	0,00			
Suma aktywów	157 459 053,15	231 458 221,49	Suma pasywów	157 459 053,15	231 458 221,49

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
199E97FF25B0B3F3

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
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

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

199E97FF25B0B3F3

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

199E97FF25B0B3F3

(kierownik jednostki)