

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ludwin Ludwin 51 21-075 LUDWIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019610		Wysłać bez pisma przewodniego 5C45AAF39B47E408 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 217 623,96	21 272 560,74	A Fundusz	18 643 901,99	19 564 013,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 266,56	35 794,85	A.I Fundusz jednostki	17 233 341,32	18 876 136,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 107 547,79	21 071 932,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 413 231,86	694 126,34
A.II.1 Środki trwałe	19 953 384,00	20 931 653,07	A.II.1 Zysk netto (+)	12 248 819,93	10 624 338,78
A.II.1.1 Grunty	3 361 623,89	3 752 972,89	A.II.2 Strata netto (-)	-10 835 588,07	-9 930 212,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 880 611,79	15 898 088,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 671,19	-6 248,87
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 768,93	811 087,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 817,68	206 536,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	260 561,71	262 968,46	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 163,79	140 279,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 604 656,14	1 441 909,39
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	79 809,61	155 833,05	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 604 656,14	1 441 909,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000,00	9 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	626 974,63	214 195,06
A.IV.1 Akcje i udziały	8 000,00	9 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 816,97	114 447,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	424 681,38	483 994,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 800,43	440 539,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 354,06	178 461,83
B Aktywa obrotowe	2 442 496,08	2 363 916,07	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28,67	10 270,69

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Irmina Jaszczyk

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C45AAF39B47E408

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	63 819,62	83 225,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	63 819,62	83 225,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	194 395,11	149 289,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 395,11	149 289,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 342 544,45	2 240 185,80	E Rozliczenia międzyokresowe	2 217 166,80	2 481 263,95
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	190 860,96	93 267,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 217 166,80	2 481 263,95
B.II.2 Należności od budżetów	6 169,29	8 148,58	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	2 145 514,20	2 138 769,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 132,01	40 504,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 132,01	40 504,50			
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	22 660 120,04	23 636 476,81	Suma pasywów	22 660 120,04	23 636 476,81

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)

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C45AAF39B47E408

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	289 781,83
2	Umorzenie środków trwałych	18 711 727,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 430 609,18
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	1 396 311,30
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na 2016 r. - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	162 815,05

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C45AAF39B47E408

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C45AAF39B47E408

(kierownik jednostki)