

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25.2016 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 19 kwietnia 2016 roku
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 570 229,64	39 266 098,04	A Fundusz	39 012 084,57	38 715 075,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 949,50	20 016,27	A.I Fundusz jednostki	37 365 777,47	35 427 736,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 553 280,14	39 236 081,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 646 307,10	3 287 338,92
A.II.1 Środki trwałe	39 109 109,48	39 101 046,77	A.II.1 Zysk netto (+)	9 950 570,75	12 064 962,13
A.II.1.1 Grunty	14 389 975,00	14 390 100,60	A.II.2 Strata netto (-)	-8 304 263,65	-8 777 623,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 520 355,49	23 146 118,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300 794,20	294 189,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	897 984,79	1 270 637,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	444 170,66	135 035,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 039 337,49	1 051 235,19
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	1 039 337,49	1 051 235,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 659,80	181 864,59
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 342,00	83 413,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	388 767,12	396 845,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 075,06	323 118,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 235,84	22 496,11
B Aktywa obrotowe	931 287,76	911 123,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 257,67	43 497,56

B.I Zapasy	52 041,04	41 721,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	52 041,04	41 721,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	450 095,34	410 910,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450 095,34	410 910,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	472 310,42	486 170,29	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 356,09	66 139,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	20 482,91	18 883,34	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	384 471,42	401 147,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 936,30	383 231,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406 936,30	383 231,56			
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	40 501 517,40	40 177 221,62	Suma pasywów	40 501 517,40	40 177 221,62

WÓJT

mgr Rafał Psirugowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	14 655 898,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 341 626,73
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

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski