

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Płońnicy ul.Dworcowa 52 13-206 PŁOŃNICA	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> sporządzony na dzień 31-12-2014 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 130378350		Wysłać bez pisma przewodniego 7B3EB6EED99E6D59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 508 365,48	36 842 946,37	A Fundusz	35 276 336,32	36 632 476,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 490,20	3 026,41	A.I Fundusz jednostki	31 678 929,43	34 728 180,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 442 674,11	36 781 100,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 597 406,89	1 904 295,26
A.II.1 Środki trwałe	35 334 946,70	36 705 919,93	A.II.1 Zysk netto (+)	13 378 814,66	11 591 244,84
A.II.1.1 Grunty	9 702 648,98	9 684 852,98	A.II.2 Strata netto (-)	-9 781 407,77	-9 686 949,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 037 763,85	25 701 220,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 292,56	331 771,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	378 071,62	931 903,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 169,69	56 172,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 727,41	75 180,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	662 758,11	689 130,22
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	58 201,17	58 819,51	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	662 758,11	689 130,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 757,77	59 182,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	318,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 723,88	95 003,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 245,06	493 492,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 767,88	8 947,16
B Aktywa obrotowe	669 738,48	706 142,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 945,52	32 503,69

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
7B3EB6EED99E6D59

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	20 180,31	25 872,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,06
B.I.1 Materiały	20 180,31	25 872,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	167 952,75	170 952,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 952,75	170 952,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	484 686,40	573 093,07	E Rozliczenia międzyokresowe	71 056,78	56 530,39
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143,31	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	71 056,78	56 530,39
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	484 543,09	573 093,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 871,77	107 177,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 393,31	107 177,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	65 478,46	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	36 178 103,96	37 549 089,05	Suma pasywów	36 178 103,96	37 549 089,05

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

2015-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
7B3EB6EED99E6D59

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	234 227,57
2	Umorzenie środków trwałych	15 968 624,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 605 402,33
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	1 157 575,98
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońnica na lata 2014-2024 zgodnie z ostatnio podjętą w 2014 roku Uchwałą Nr XL/302/53/2014 z dnia 16.10.2014r. - wg stanu na dzień 31.12.2014r. - stanowiła kwotę: 7 778 287,26 zł. (wykonanie :7 212 886,50 zł.). Plan na lata 2015-2018 zakłada środki w wysokości 7 400 000,00 zł., w latach 2019-2024 zakłada środki w wysokości 7 450 000,00 zł. odpowiednio w każdym kolejnym roku budżetowym.	7 778 287,26

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
7B3EB6EED99E6D59

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B3EB6EED99E6D59

(kierownik jednostki)