

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Łochów</b> Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 21EE870190F8C619 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 748 834,56	141 477 251,12	A Fundusz	143 224 851,38	139 814 828,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 435,64	50 207,16	A.I Fundusz jednostki	135 763 245,06	129 863 423,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 436 265,56	141 067 820,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 461 606,32	9 951 404,65
A.II.1 Środki trwałe	138 079 370,59	136 388 085,85	A.II.1 Zysk netto (+)	39 288 402,59	41 917 010,57
A.II.1.1 Grunty	6 962 918,51	7 230 818,28	A.II.2 Strata netto (-)	-31 826 796,27	-31 965 605,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 860 084,66	120 928 137,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 676 307,07	6 742 050,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 273 889,61	1 109 347,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	306 170,74	377 732,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 356 894,97	4 679 734,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 660 433,97	3 952 890,54
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	205 133,36	359 223,81	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 660 433,97	3 952 890,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 914 475,81	1 084 285,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 571,00	198 136,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	900 667,90	966 127,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 476 693,04	1 493 604,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 732,39	62 872,20
B Aktywa obrotowe	6 970 788,05	6 823 983,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 293,83	147 864,14

*mgr Maria Komuda*  
(główny księgowy)

2016-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

*Robert Głaszewski*  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	240 190,70	179 697,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	240 190,70	179 697,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	181 507,62	187 663,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 507,62	187 663,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 499 410,17	6 408 539,90	E Rozliczenia międzyokresowe	3 652 829,64	4 345 852,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	733 498,61	264 953,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 652 829,64	4 345 852,52
B.II.2 Należności od budżetów	399 698,43	246 539,59	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,79			
B.II.4 Pozostałe należności	5 366 213,13	5 897 042,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 587,79	185 264,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 587,79	185 189,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	74,80			
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	29 599,39	50 481,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 719 622,61</b>	<b>148 301 234,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 719 622,61</b>	<b>148 301 234,62</b>

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:

*mgr Maria Komuda*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

21EE870190F8C619

BURMISTRZ LOCHOWA

*Robert Goraszewski*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	328 339,81
2	Umorzenie środków trwałych	51 721 150,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 234 592,97
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	2 109 158,42
8	Zabezpieczenia na świadczenia pracownicze na lata 2016-2033	9 017 662,60
9	Należności z tytułu poręczeń	274 290,47
10	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	95 816,20
11	Ujęto pozabilansowo	352 032,23
12	Zastosowano wyłączenia w aktywach w poz. B.II.1 należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 137.165,57 zł, w poz. B.II.4 pozostałe należności w wysokości 1.569,58 zł oraz w pasywach w poz. C.II.1 zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 138.735,15 zł.	138 735,15
11a	Zobowiązania warunkowe - poręczenia	105 949,00
11b	Środki trwałe w leasingu operacyjnym - zobowiązanie	103 010,03
11c	Decyzje za zajęcie pasa drogowego - zobowiązania do 2062 roku	143 073,20

SKARBNIK

  
mgr Maria Komuda

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

21EE870190F8C619

BURMISTRZ LOCHOWA

  
Robert Gołaszewski

(kierownik jednostki)

SKAŁBNIK

  
mgr Maria Komuda

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

21EE870190F8C619

ERMISTRZ ŁOCHOWA

  
Robert Goraszewski

(kierownik jednostki)