

zał. N. 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Łochów</b> Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582090</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>48E08D0AD5DB1A4E</b> 
sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 165 821,07	144 748 834,56	A Fundusz	140 123 336,28	143 224 851,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	184 632,68	107 435,64	A.I Fundusz jednostki	130 512 518,64	135 763 245,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 871 211,77	144 436 265,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 610 817,64	7 461 606,32
A.II.1 Środki trwałe	129 925 864,94	138 079 370,59	A.II.1 Zysk netto (+)	40 910 593,50	39 288 402,59
A.II.1.1 Grunty	6 730 064,70	6 962 918,51	A.II.2 Strata netto (-)	-31 299 775,86	-31 826 796,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 277 383,66	123 860 084,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 272 902,94	5 676 307,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	465 093,15	1 273 889,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	180 420,49	306 170,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 945 346,83	6 356 894,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 758 713,91	4 660 433,97
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	109 976,62	205 133,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 758 713,91	4 660 433,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 632 336,25	1 914 475,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	249 265,08	152 571,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	821 574,45	900 667,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 375 909,28	1 476 693,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	413 907,18	68 732,39
B Aktywa obrotowe	6 934 558,52	6 970 788,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	251 002,53	147 293,83

SKARBNIK

*mgr Maria Komuda*  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

48E08D0AD5DB1A4E

PURMISTRZ  
ŁOCHOWA


(kierownik jednostki)

*Marian Dzieciotł*

B.I Zapasy	253 526,84	240 190,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 719,14	0,00
B.I.1 Materiały	253 526,84	240 190,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	207 574,56	181 507,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 574,56	181 507,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 297 800,83	6 499 410,17	E Rozliczenia międzyokresowe	3 010 754,84	3 652 829,64
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	961 651,05	733 498,61	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 010 754,84	3 652 829,64
B.II.2 Należności od budżetów	850 025,31	399 698,43	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	4 486 124,47	5 366 213,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 592,54	201 587,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 592,54	201 587,79			
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	27 638,31	29 599,39			
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 100 379,59</b>	<b>151 719 622,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 100 379,59</b>	<b>151 719 622,61</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)

2015-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

  
Marian Dzieciot  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	250 626,53
2	Umorzenie środków trwałych	44 719 913,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 878 717,81
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	2 254 593,27
8	Zabezpieczenia na świadczenia pracownicze na lata 2015-2032	9 334 836,78
9	Należności z tytułu poręczenia	225 573,56
10	Ujęto pozabilansowo:	0,00
11	Zastosowano wyłączenia w poz. B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług i w poz.. C.II.1- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 764,33
10a	zobowiązania warunkowe - poręczenia	186 649,44
10b	środki trwałe w leasingu operacyjnym - zobowiązanie	191 799,34
10c	decyzje za zajęcie pasa drogowego- zobowiązania do 2052 r.	149 630,60

**SKARBNIK**

*mg Maria Komuda*

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

48E08D0AD5DB1A4E

**URMISTRZ  
ŁOCHOWA**

(kierownik jednostki)

*Marian Dzieciot*

SKARBNIK

*M.D.*

*mgr Marjan Lochowa*

(główny księgowy)

2015-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

48E08D0AD5DB1A4E

BURMISTRZ  
LOCHOWA

*Marjan Dzieciol*

(kierownik jednostki)