


Załącznik Nr 2

13.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY REWAL ul. Mickiewicza 19 72-344 REWAL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 000544237		Wysłać bez pisma przewodniego F79DB70D3FC0FABE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 006 679 362,49	986 153 681,54	A Fundusz	962 913 453,28	956 182 461,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 714,56	0,00	A.I Fundusz jednostki	970 428 898,15	972 956 728,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	986 499 788,93	966 549 331,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 515 444,87	-16 774 267,26
A.II.1 Środki trwałe	929 275 838,77	959 652 627,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	777 509 814,00	769 562 672,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 515 444,87	-16 774 267,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 891 086,77	184 065 810,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	406 728,79	317 219,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 377 999,11	4 981 965,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 090 210,10	724 959,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 223 950,16	6 896 704,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 108 087,02	42 300 667,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	28 070 997,91	17 006 696,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	24 037 089,11	25 293 970,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 177 859,00	19 604 350,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 361 823,69	10 674 914,24
A.IV.1 Akcje i udziały	20 177 859,00	19 604 350,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 132 864,45	2 531 746,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 072 998,50	2 869 508,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	750 250,63	465 412,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 690 217,25	8 723 651,85
B Aktywa obrotowe	8 418 769,24	12 412 435,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

[Podpis]
 (główny księgowy)

2016-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
 72-344 REWAL

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F79DB70D3FC0FABE za 10
 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKII
 NIP 667-16-98-378, REGON 811684410
 tel. (91) 38 45 211 fax (91) 38 45 025

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	7 116,92	8 180,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 934,59	28 736,63
B.I.1 Materiały	6 847,80	7 817,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	76 591,43	82 987,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 591,43	82 987,12
B.I.4 Towary	269,12	363,42	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 094 228,84	11 325 328,76	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 850,00	39 516,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 370,00	2 777,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 710 419,56	11 023 771,64			
B.II.4 Pozostałe należności	29 655,46	27 665,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	227 933,82	231 597,32			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 423,48	1 078 925,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 032,08	1 061 467,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	265 391,40	17 458,36			
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	1 015 098 131,73	998 566 116,56	Suma pasywów	1 015 098 131,73	998 566 116,56

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:

Olga Bilowicka

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-30

(rok - miesiąc - dzień)

GMINA KOSZEWAL
77-001 KOSZEWAL
ul. Mickiewicza 19
F700BZ0D3FC0FABE MORSKIE
NIP 857-10-06-370, REGON 811804410
tel. (91) 72 40 000 fax (91) 38 49 021

Robert Samborski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	214 978,62
2	Umorzenie środków trwałych	43 800 796,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 064 282,36
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	1 011 841,39

Anna Kłoczek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

CEMILIA BEWALA
72-344 KEWAL
F79DB70D3E0FABEa 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKI
NIP 857-18-08-379, REGON 811684410
tel. (91) 38 49 020 fax (91) 38 49 025

Robert Szubert

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Balaonka

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

OSIEDLE PR. W. 10
F79DB70D3F00FABE
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKI
NIP 887-18-66-070, REGON 811684410
tel. (91) 38 40 000 fax (91) 38 40 020

Robert Samburski

WOJ. CZINY
Robert Samburski

(kierownik jednostki)