

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Janowice Wielkie</b> ul.Kolejowa 2  58-520 JANOWICE WIELKIE	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i  samorządowego zakładu  budżetowego </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  na dzień <b>31-12-2014 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821664</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 54C04B36C7A4CD21 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 951 260,65	37 635 225,16	A Fundusz	36 335 317,00	38 754 392,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 012 018,07	36 085 082,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 741 501,90	37 451 033,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 323 298,93	2 669 310,38
A.II.1 Środki trwałe	33 652 427,33	36 891 634,04	A.II.1 Zysk netto (+)	9 493 642,94	8 020 360,73
A.II.1.1 Grunty	3 045 601,23	3 007 423,45	A.II.2 Strata netto (-)	-5 170 344,01	-5 351 050,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 035 979,33	32 418 033,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 279 020,08	1 224 364,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	243 102,79	197 593,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 723,90	44 219,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 089 074,57	559 399,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 897 416,71	2 837 043,60
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	209 758,75	184 191,28	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 897 416,71	2 837 043,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	831 922,82	458 509,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 567,54	47 932,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 572,68	201 125,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 357,36	234 734,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 563 996,31	1 894 741,79
B Aktywa obrotowe	3 759 655,47	4 365 680,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2015-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
54C04B36C7A4CD21

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	64 837,45	58 016,64	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	64 837,45	58 016,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	268 423,66	225 278,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 423,66	225 278,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 570 494,50	4 208 315,06	E Rozliczenia międzyokresowe	209 758,75	184 191,28
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 786,82	16 366,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	209 758,75	184 191,28
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	48 313,09	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	1 791 817,87	2 110 530,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 765 889,81	2 033 104,46			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 323,52	99 348,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 323,52	99 348,73			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 710 916,12</b>	<b>42 000 905,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 710 916,12</b>	<b>42 000 905,59</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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2015-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
54C04B36C7A4CD21

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	98 167,30
2	Umorzenie środków trwałych	14 738 919,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	992 066,36
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	592 534,61

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2015-01-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
54C04B36C7A4CD21

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2015-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

54C04B36C7A4CD21

---

(kierownik jednostki)