


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ul.Kościuszki 12 28-500 KAZIMIERZA WIELKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 36E5848B13502191 
Numer identyfikacyjny REGON 291009780	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 182 745,91	90 411 955,85	A Fundusz	74 230 181,96	94 508 487,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	129 354,73	146 778,56	A.I Fundusz jednostki	72 167 482,40	89 385 564,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 613 080,35	87 457 679,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 062 699,56	5 122 922,96
A.II.1 Środki trwałe	65 801 151,45	86 856 748,78	A.II.1 Zysk netto (+)	25 010 900,20	29 795 814,91
A.II.1.1 Grunty	5 108 512,17	21 767 925,46	A.II.2 Strata netto (-)	-22 948 200,64	-24 672 891,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 864 743,53	63 894 699,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	480 643,74	727 792,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 036,47	374 185,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 215,54	92 145,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	811 928,90	600 931,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 938 132,27	1 833 712,05
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	75 110,83	63 797,34	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 938 132,27	1 833 712,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 365 200,00	2 743 700,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 629,39	292 671,51
A.IV.1 Akcje i udziały	2 365 200,00	2 743 700,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 560,12	102 264,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	453 585,95	432 594,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	815 327,72	790 965,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	141 855,52	73 286,62

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)
36E5848B13502191

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 023 794,60	6 006 430,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 173,57	141 929,84
B.I Zapasy	155 619,91	133 583,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	155 619,91	133 583,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	38 226,28	76 187,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 226,28	76 187,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 729 831,65	5 654 545,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 763,45	1 380,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 072,12	350,09	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	734,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 726 261,30	5 652 814,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 343,04	218 302,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 343,04	218 302,75			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

36E5848B13502191

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	76 206 540,51	96 418 386,70	Suma pasywów	76 206 540,51	96 418 386,70

A. Objaśnienie - 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

 2016-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 36E5848B13502191

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	161 405,67
2	Umorzenie środków trwałych	36 109 333,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 637 775,15
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	5 115 786,63

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 36E5848B13502191

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	W Aktywach bilansu poz. B.II.4 (pozostałe należności łącznie)= 5 681 587,22 zł dokonano wyłączenia wzajemnych należności UMIG i zobowiązań jedn.org.gminy (t.j. MGOPS o kwotę 14 945,17 zł i kwotę 1 495 zł oraz ZOEASiP o kwotę 12 332,25 zł)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	W Pasywach bilansu poz. C.II.5 (Pozostałe zobowiązania łącznie)= 102 059,04 zł dokonano wyłączenia wzajemnych należności UMIG i zobowiązań jedn.org.gminy (t.j. MGOPS o kwotę 14 945,17 zł i 1 495 zł oraz ZOEASiP o kwotę 12 332,25 zł)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

36E5848B13502191

(kierownik jednostki)