

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Porąbka ul. Krakowska 3 Gmina Porąbka 43-353 PORĄBKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182290		Wysłać bez pisma przewodniego 004AC7B785E0B24D 
sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 092 799,57	57 802 441,74	A Fundusz	59 992 255,93	61 955 966,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 867,65	109 520,21	A.I Fundusz jednostki	57 029 909,63	54 827 299,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 901 431,92	57 531 421,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 962 346,30	7 128 666,54
A.II.1 Środki trwałe	49 942 481,06	52 993 065,38	A.II.1 Zysk netto (+)	23 241 920,03	28 783 311,29
A.II.1.1 Grunty	12 473 692,90	12 512 605,02	A.II.2 Strata netto (-)	-20 279 573,73	-21 654 644,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 719 515,49	38 428 822,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	349 082,30	526 417,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 128 945,53	915 053,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	271 244,84	610 165,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 958 950,86	4 538 356,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 964 186,79	1 674 618,19
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 964 186,79	1 674 618,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	161 500,00	161 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 548,74	145 465,09
A.IV.1 Akcje i udziały	161 500,00	161 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 290,84	8 338,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 259,57	252 390,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 296 169,68	1 221 332,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 555,71	26 672,51
B Aktywa obrotowe	7 811 621,33	7 832 765,61	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 362,25	19 139,35

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

004AC7B785E0B24D

(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 253,23	11 689,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 279,89
B.I.1 Materiały	20 435,34	9 108,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 947 978,18	2 004 622,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 947 978,18	2 004 622,76
B.I.4 Towary	8 817,89	2 581,24	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 323 201,53	7 288 373,26	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	719,00	507,00	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	7 322 482,53	7 287 866,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 166,57	532 702,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 166,57	532 702,37			
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			
Suma aktywów	63 904 420,90	65 635 207,35	Suma pasywów	63 904 420,90	65 635 207,35

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:

SKARBNIK JEDNOSTKI
Legn

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
004AC7B785E0B24D

WÓJT

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	621 035,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	25 711 870,77
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 999 595,03
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Nzajemne wzl. w. jednostkami:

ryliminowanie poz. Wn - 711.4 pozostał. należn. 2.018,61
poz. Ma - 011.1 zobow. z tyt. dostaw 2.018,61

SKARBEK GMINY

Seag
(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

004AC7B785E0B24D

WOST

(Kierownik jednostki)

SKAŻENIE / (MIS)

Seag

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

004AC7B785E0B24D

WÓJT

Czesław Bulko

(kierownik jednostki)