


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PACZKÓW sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego F4A445538454BE8D 
Numer identyfikacyjny REGON 531412906		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 527 700,02	74 220 851,36	A Fundusz	58 057 768,28	59 688 414,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 484,87	35 070,14	A.I Fundusze jednostek	64 188 016,40	61 284 034,57
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 242 120,42	-7 943 204,94
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	65 037 921,44	65 064 920,58	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 701 084,52	911 740,95
A.III.1.1 Grunty	4 166 793,72	4 212 868,50	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 147 849,79	5 557 564,85
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 581 046,49	57 477 574,51	A.IV.1.1 Zysk netto	17 859 353,79	22 741 859,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 345 350,86	1 574 431,76	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 711 504,00	-17 184 294,15
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	5 944 730,37	1 800 045,81	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-334 892,97	-121 720,68
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-334 892,97	-121 720,68
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 172 466,60	7 004 444,32
A.V Należności finansowe długoterminowe	9 454 293,71	9 120 860,64	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 172 466,60	7 004 444,32
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 958 479,48	7 142 690,72	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 210 681,05	4 107 551,19
B.I Zapasy	265 647,78	224 656,87	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 082 848,17	856 022,28

_____	2016-06-07	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 292 359,22	4 604 684,22	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 894 839,75	3 022 928,16
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 400 472,48	2 313 349,63	C.IV Fundusze specjalne	232 993,13	228 600,75
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	10 120 364,14	10 686 834,80
C Rozliczenia międzyokresowe	75 100,57	123 702,98	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	80 561 280,07	81 487 245,06	Suma pasywów	80 561 280,07	81 487 245,06

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

skarbnik

2016-06-07
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	Wyłączenie z tytułu posiadanych udziałów Gminy w ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie w wysokości 4.254.000,00 złotych
A.V	Należności finansowe długoterminowe	Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej dla ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie w wysokości 57.282,00 złotych
B.II	Należności i roszczenia	Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 75.607,22 złotych
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	Wyłączenie z tytułu posiadanych udziałów Gminy w ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie w wysokości 4.254.500,00 złotych; nieodpłatnie przekazanie środka trwałego dla OKiR w Paczkowie w wysokości 64.350,24 złotych
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej dla ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie w wysokości 57.282,00 złotych
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 75.607,22 złotych
D	Rozliczenia międzyokresowe	Wyłączenie z tytułu nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego przez OKiR w Paczkowie w wysokości 64.350,24 złotych

skarbnik

2016-06-07
rok, miesiąc, dzień

zarząd