

CELIP. GK. 521 01. 2016

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 923 956,55	3 553 649,72	A. Fundusz	3 663 531,09	3 335 780,86
I. Wartości niematerialne i prawne	8 931,00	2 976,99	I. Fundusz jednostki	8 722 278,65	7 731 367,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 915 025,55	3 550 672,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 058 747,56	-4 395 448,46
1. Środki trwałe	3 915 025,55	3 550 672,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 058 747,56	4 395 448,46
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 234 649,85	3 133 116,85	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	680 375,70	417 555,88	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		138,38
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 836,50	239 551,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 836,50	239 551,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 973,47	6 068,23
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	99,84	138,38
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 348,06	33 794,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 380,90	178 005,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	5 034,23	
B. Aktywa obrotowe	140 259,55	157 824,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	311,20		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		21 544,30
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	139 848,51	136 141,96
3. Produkty gotowe	311,20		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 848,51	136 141,96
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	65 655,00	58 385,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	65 655,00	58 385,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 293,35	99 439,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 293,35	99 439,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 064 216,10	3 711 474,36	Suma pasywów	4 064 216,10	3 711 474,36

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)	2 709 209,88	3 082 761,70
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)	1 603 176,77	1 708 566,48
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)	20 839,05	26 793,06
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	168 784,75	169 933,75
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	26 110,41	28 356,74
6. Odpisy aktualizujące należności (saldo konta 290)		
a) odpisy kwoty głównej należności		
b) naliczone odsetki		
7. Odsetki od zobowiązań		
a) naliczone na koniec roku		
b) zapłacone w 2015 roku		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2016-03-02

DYREKTOR

(główny księgowy)

Zofia Szymanska

(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIEJSKI W KANISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia 02.03.2016

Podpis INSPEKTOR

mgr Beata Nowicz

(kierownik jednostki)

mgr Anna Jezziarska