

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA TYKOCIN</b> ul.11 Listopada 8  16-080 TYKOCIN	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i  samorządowego zakładu  budżetowego </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2015 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659177</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CFFF098D40FF6C83 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 973 758,48	24 274 367,68	A Fundusz	24 267 956,54	23 864 515,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 152,46	12 429,84	A.I Fundusz jednostki	22 408 365,92	21 170 998,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 967 719,15	24 170 436,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 969 829,20	2 693 516,79
A.II.1 Środki trwałe	23 324 503,75	23 655 292,00	A.II.1 Zysk netto (+)	12 177 047,49	13 897 180,46
A.II.1.1 Grunty	2 281 559,13	2 286 241,93	A.II.2 Strata netto (-)	-10 207 218,29	-11 203 663,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 823 722,74	20 305 726,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-110 238,58	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	896 294,12	828 594,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 093,31	122 479,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 834,45	112 249,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	643 215,40	515 144,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 178 032,61	1 027 344,37
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	2 886,87	90 501,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 178 032,61	1 027 344,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 626,51	192 511,24
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 536,84	2 150,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 405,72	129 699,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	636 520,06	636 821,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 570,91	21 715,54

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

\_\_\_\_\_  
2016-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CFFF098D40FF6C83

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

B Aktywa obrotowe	1 594 356,47	825 290,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 372,57	44 446,57
B.I Zapasy	167 215,70	116 309,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	166 404,70	115 498,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	119 238,93	117 297,41
B.I.3 Produkty gotowe	811,00	811,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 652,07	117 297,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	9 586,86	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 223 524,16	590 375,92	E Rozliczenia międzyokresowe	2 886,87	90 501,26
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 259,79	210 507,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 886,87	90 501,26
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 905,83	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	1 019 264,37	374 962,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 616,61	118 605,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 616,61	118 605,47			
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

\_\_\_\_\_  
2016-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CFFF098D40FF6C83

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

<b>Suma aktywów</b>	<b>25 568 114,95</b>	<b>25 099 658,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 568 114,95</b>	<b>25 099 658,16</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

\_\_\_\_\_  
2016-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
CFFF098D40FF6C83

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	294 576,29
2	Umorzenie środków trwałych	21 267 723,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 239 849,13
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	805 439,87
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	114 141,73

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

2016-04-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
CFFF098D40FF6C83

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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFFF098D40FF6C83

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