

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego 418209F2231C4BDC 
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	44 827 647,45	47 874 591,64	A Fundusz	46 734 496,37	50 196 109,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 406,25	9 201,47	A.I Fundusz jednostki	46 266 443,07	47 880 746,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 820 887,70	47 865 390,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	468 053,30	2 315 362,48
A.II.1 Środki trwałe	44 398 555,32	46 551 201,15	A.II.1 Zysk netto (+)	9 870 714,78	11 644 440,71
A.II.1.1 Grunty	9 810 033,49	11 299 114,38	A.II.2 Strata netto (-)	-9 402 661,48	-9 329 078,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 724 124,94	34 194 680,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	694 241,75	738 599,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 441,65	17 676,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 713,49	301 129,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 332,38	1 314 189,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 633,29	761 912,61
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	353,50	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	612 633,29	761 912,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 976,20	95 818,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 868,00	44 531,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 907,41	207 326,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 527,78	319 264,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 724,83	25 900,47
B Aktywa obrotowe	2 529 441,19	3 095 409,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 629,07	43 535,42

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

418209F2231C4BDC

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	17 298,09	53 776,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	25 536,26
B.I.1 Materiały	17 298,09	53 776,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 605,48	11 978,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 605,48	11 978,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 453 918,55	2 960 582,08	E Rozliczenia międzyokresowe	353,50	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	600 006,37	606 370,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	353,50	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	21 420,47	39 359,03	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	1 832 491,71	2 314 852,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 224,55	81 050,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 224,55	81 050,41			
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	47 357 088,64	50 970 000,81	Suma pasywów	47 357 088,64	50 970 000,81

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 GMINY

Małgorzata Cierpiot
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

418209F2231C4BDC

WÓJT

mgr inż. Roman Randuci
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	250 071,63
2	Umorzenie środków trwałych	87 694 601,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 543 521,79
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	1 405 449,01
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na 2014	477 635,80
A.B.II.1	Aktywa pozycja B.II.1 zmniejszona z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami	1 378,26
P.C.II.1	Pasywa, pozycja C.II.1 zmniejszona z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami	1 378,26

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

418209F2231C4BDC

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

418209F2231C4BDC

WÓJT

(kierownik jednostki)