

Żołęzniczka Nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kopernika 7 11-135 LUBOMINO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8138B4D53D5E4812 
Numer identyfikacyjny REGON 000540920	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 177 759,91	24 336 856,19	A Fundusz	23 018 712,66	25 309 583,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 219 346,06	23 201 469,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 016 081,89	24 138 448,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	802 331,53	2 108 836,54
A.II.1 Środki trwałe	21 933 794,89	24 117 292,26	A.II.1 Zysk netto (+)	7 115 983,94	8 736 816,67
A.II.1.1 Grunty	7 070 969,81	7 082 112,04	A.II.2 Strata netto (-)	-6 313 652,41	-6 627 980,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 256 715,49	16 527 823,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 964,93	-722,46
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	171 067,19	161 522,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	372 287,37	287 149,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 755,03	58 684,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 287,00	21 156,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	760 119,09	556 021,82
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	97 178,02	110 907,93	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	760 119,09	556 021,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	64 500,00	87 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 735,92	47 809,38
A.IV.1 Akcje i udziały	64 500,00	87 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 890,67	27 889,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 849,54	122 577,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 425,24	203 896,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 922,75	135 828,31
B Aktywa obrotowe	1 827 595,88	1 792 761,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 294,97	18 020,00

SKARBNIK GMINY

2014-04-17

WOJCI

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8138B4D53D5E4812

B.I Zapasy	54 104,96	58 774,32	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 104,96	58 774,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	161 651,02	153 104,33
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 651,02	153 104,33
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 347 158,68	1 579 594,75	E Rozliczenia międzyokresowe	64 873,02	110 907,93
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 652,93	667,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	64 873,02	110 907,93
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	46,00	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	1 334 505,75	1 578 881,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 332,24	154 392,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 745,84	29 921,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,02			
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	154 586,40	124 471,12			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 005 355,79	26 129 617,94	Suma pasywów	24 005 355,79	26 129 617,94

A. Objąsnienie - 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

(główny księgowy) *Wojtczak*

2014-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

(kierownik jednostki)

BeSTia

8138B4D53D5E4812

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 229,86
2	Umorzenie środków trwałych	13 809 424,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 624 051,65
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	721,90

SKARBNIK GMINY

Maria Wójtczak

(główny księgowy)

2014-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

8138B4D53D5E4812

WOJTT

mgr Andrzej Mazur

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

8138B4D53D5E4812

WOJT

Wojciech Andrzej Mazur

(kierownik jednostki)