


Zař. Nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Kopernika 7 11-135 LUBOMINO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000540920			2934816520B42303	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 084 378,75	22 177 759,91	A Fundusz	23 662 012,98	23 018 712,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 309 876,55	22 219 346,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 915 476,31	22 016 081,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 352 136,43	802 331,53
A.II.1 Środki trwałe	22 915 476,31	21 933 794,89	A.II.1 Zysk netto (+)	8 082 605,23	7 115 983,94
A.II.1.1 Grunty	7 015 739,93	7 070 969,81	A.II.2 Strata netto (-)	-5 730 468,80	-6 313 652,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 171 036,36	14 256 715,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-2 964,93
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 745,40	171 067,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	442 369,61	372 287,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 585,01	62 755,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	82 287,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 619,21	760 119,09
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	104 402,44	97 178,02	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	606 619,21	760 119,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	64 500,00	64 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 299,68	14 735,92
A.IV.1 Akcje i udziały	64 500,00	64 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 930,11	25 890,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 625,71	114 849,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 547,59	192 425,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	267 895,87	162 922,75
B Aktywa obrotowe	1 416 094,46	1 827 595,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 320,25	249 294,97

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2934816520B42303

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	60 209,98	54 104,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	60 209,98	54 104,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	145 379,66	161 651,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 379,66	161 651,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 067 072,47	1 347 158,68	E Rozliczenia międzyokresowe	86 461,36	64 873,02
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	631,29	12 652,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	51 265,67	64 873,02
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	35 195,69	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 066 441,18	1 334 505,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 812,01	426 332,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 678,17	271 745,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 904,44	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	257 229,40	154 586,40			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 500 473,21</b>	<b>24 005 355,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 500 473,21</b>	<b>24 005 355,79</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:

*Maria Wojtczak*

(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr Andrzej Mazur*

(kierownik jednostki)

BeSTia

2934816520B42303

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	33 474,16
2	Umorzenie środków trwałych	13 767 505,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 508 685,93
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	17 391,63

SKARBNIK GMINY

*Maria Wojtczak*

(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

*mgr Andrzej Mazur*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Maria Wojtczak*

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

2934816520B42303

*WOJT*  
*mgr Andrzej Mazur*

(kierownik jednostki)