


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AC73AE3200CF572 
Numer identyfikacyjny REGON 000547891		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 229 199,88	31 513 006,47	A Fundusz	25 283 955,84	28 143 342,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 387,21	9 656,21	A.I Fundusze jednostek	29 655 387,71	28 530 180,89
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 108 252,40	-6 001 800,42
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	31 212 812,67	31 503 350,26	A.III Wynik budżetu (+,-)	-893 548,02	2 184 749,05
A.III.1.1 Grunty	7 205 982,13	7 209 099,13	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 630 368,55	3 430 212,71
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 150 313,95	23 272 988,38	A.IV.1.1 Zysk netto	9 159 962,32	11 670 440,94
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	441 743,40	474 690,61	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 529 593,77	-8 240 228,23
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 414 773,19	546 572,14	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 146 461,75	3 990 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 146 461,75	3 990 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 699 558,85	2 163 253,51	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 244 430,14	1 286 196,75
B.I Zapasy	42 853,37	24 100,47	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	1 189 776,25	1 649 105,09	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 021 228,34	1 050 618,71

2013-05-14

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

5AC73AE3200CF572

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	1 599,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	466 929,23	488 448,95	C.IV Fundusze specjalne	223 201,80	235 578,04
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	253 911,00	256 721,00
Suma aktywów	32 928 758,73	33 676 259,98	Suma pasywów	32 928 758,73	33 676 259,98

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	197 049,62
02	Umorzenie środków trwałych	14 268 012,60
03	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 831 669,94
04	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
05	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
06	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
07	Odpisy aktualizujące należności	0,00
08	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	176 289,99
09	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	6 590 621,93
10	Brak wyłączeń	0,00
11	Umorzenie finansowego majątku trwałego	1 000,00

skarbnik

2013-05-14

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

BeSTia

2013-05-14

rok, miesiąc, dzień

5AC73AE3200CF572

zarząd