

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 730934690	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A44D437E0AC96AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 481 473,16	32 074 741,59	A Fundusz	31 803 654,24	32 637 946,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 656,21	10 633,48	A.I Fundusz jednostki	28 382 660,60	31 941 412,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 471 816,95	32 064 108,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 420 993,64	696 533,23
A.II.1 Środki trwałe	30 925 244,81	31 660 354,73	A.II.1 Zysk netto (+)	11 661 221,87	8 868 543,10
A.II.1.1 Grunty	7 209 099,13	7 220 716,55	A.II.2 Strata netto (-)	-8 240 228,23	-8 172 009,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 272 988,38	23 729 720,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 926,25	221 788,75	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	223 146,51	459 183,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 084,54	28 945,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	546 572,14	403 753,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 044 101,28	1 009 957,00
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 044 101,28	1 009 957,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 473,72	105 766,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 392,00	36 740,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 760,55	292 472,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	634 217,30	569 357,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 257,71	2 070,97
B Aktywa obrotowe	1 601 497,88	1 812 227,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 550,01

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) *Wojciech Walaszczyk*

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	24 100,47	26 520,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 100,47	26 520,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	235 215,52	239 066,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 215,52	239 066,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 540 064,12	1 731 727,98	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	23 354,00	2 168,00	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	815 011,14	957 658,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	701 698,98	771 901,23			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 333,29	53 979,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 333,29	53 979,18			
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	33 082 971,04	33 886 969,09	Suma pasywów	33 082 971,04	33 886 969,09

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

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1A44D437E0AC96AD

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	180 895,55
2	Umorzenie środków trwałych	15 420 491,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 764 593,30
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	0,00
8	Umorzenie finansowego majątku trwałego	1 000,00
9	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	7 094 797,96

SKARBNIK GMINY

Anna Walaszczyk
Anna Walaszczyk

(główny księgowy)

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1A44D437E0AC96AD

WÓLT

mgr inż. Ryszard Turak
mgr inż. Ryszard Turak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Anna Walaszczyk
Anna Walaszczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1A44D437E0AC96AD

WÓJT
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)