

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 130378545	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	24 066 563,46	24 186 976,38	A Fundusz	24 361 529,50	24 524 491,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 415,86	A.I Fundusz jednostki	23 649 129,02	23 004 158,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 065 563,46	24 178 560,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	712 400,48	1 520 333,52
A.II.1 Środki trwałe	23 921 495,61	24 026 194,17	A.II.1 Zysk netto (+)	712 400,48	1 520 333,52
A.II.1.1 Grunty	931 408,27	1 152 734,77	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 616 442,03	22 481 513,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	322 832,91	289 911,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 332,98	25 999,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 479,42	76 034,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 067,85	152 366,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 669 276,96	2 099 974,25
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	1 669 276,96	2 099 974,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 127,33	10 104,57
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	702 486,65	954 305,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 964,27	212 771,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 193,91	370 578,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 638,23	15 236,38

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2014-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	2 110 533,63	2 584 542,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 029,85	77 606,18
B.I Zapasy	27 482,70	27 207,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	303 836,72	459 370,86
B.I.1 Materiały	27 482,70	27 207,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	146 290,63	147 052,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 290,63	147 052,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 668 571,93	1 983 251,42	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 302,48	0,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120,90	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 662 148,55	1 983 251,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 479,00	574 083,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414 479,00	574 083,24			
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			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2014-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	26 177 097,09	26 771 518,79	Suma pasywów	26 177 097,09	26 771 518,79

A. Objaśnienie - 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:

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 824,34
2	Umorzenie środków trwałych	10 670 144,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 736 611,00
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

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2012 r. - 9.191.023,80
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2013 r. - 10.670.144,91
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2012 r. - 21.228,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2013 r. - 23.824,34
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2012 r. - 44.349,67
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2013 r. - 145.075,94
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2012 r. - 2.657.122,65
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2013 r. - 2.591.535,06
5. Odpisy aktualizujące należności w 2012 r. - 51.227,70
Odpisy aktualizujące należności w 2013 r. - 52.890,00
6. Zobowiązania krótkoterminowe: 2.099.974,25
- z tytułu dostaw i usług - 6.306,73 (UG) + 3.797,84 (OŚW) = 10.104,57
- z tytułu wynagrodzeń - 150.291,17 (UG) + 24.608,45 (GOPS) + 449.363,00 (OŚW) = 624.262,62
- z tytułu nadpłat w dochodach - 15.236,38
- sumy depozytowe - 77.606,18
- niewykorzystane środki na wydatki (k.223,140) - 458.989,95 (UG)
- dochody nie przekazane do budżetu (k.222) - 380,91
- zobowiązania z tyt. f. alim. - 526.359,39
- zobow. z tyt. f. alim. (odsetki) - 251.259,00
- zobow. z tyt. zal. alim. - 135.775,25
7. Należności krótkoterminowe: 1.983.251,42
- z tytułu dochodów - 475.998,71
- należności z przekształcenia prawa użyt. wiecz. - 50.121,10
- nal. z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS - 109.946,48
- nal. z fund. alim. - BG- 350.906,26
- nal. z zal. alim. - BG- 135.775,23
- nal. z fund. alim. - BP- 526.359,39
- nal. z f.alim. (odsetki) - 251.259,00
- nal. z zal. alim. - BP- 135.775,25
Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należn. - 52.890,00

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)