

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN Numer identyfikacyjny REGON 711582612	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FB3ECF1CE5AB1C8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 676 938,57	44 571 154,15	A Fundusz	44 323 384,49	42 823 845,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 584,64	195 772,34	A.I Fundusz jednostki	44 588 294,62	41 134 716,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 109 299,66	43 788 151,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-264 910,13	1 689 129,55
A.II.1 Środki trwałe	45 215 751,53	42 614 145,59	A.II.1 Zysk netto (+)	8 206 814,22	10 352 397,62
A.II.1.1 Grunty	8 351 876,06	7 205 166,51	A.II.2 Strata netto (-)	-8 471 724,35	-8 663 268,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 664 462,17	35 228 893,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 558,90	102 485,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 479,40	77 600,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	375,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	893 548,13	1 174 005,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 512 024,49	1 926 622,55
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	553 054,27	587 230,37	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 512 024,49	1 926 622,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 549 389,92	926 471,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 023,59	104 083,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	322 539,65	295 553,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 251,73	500 419,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 378,93	69 774,81
B Aktywa obrotowe	943 636,68	1 033 042,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 440,67	30 319,30

BeSTia

(główny księgowy)

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB3ECF1CE5AB1C8B

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Maria Soszyński

B.I Zapasy	21 160,56	40 083,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21 160,56	40 083,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	777 925,66	846 618,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777 925,66	846 618,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	899 837,00	712 417,67	E Rozliczenia międzyokresowe	7 240,61	7 110,07
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	358 386,74	269 746,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 240,61	7 110,07
B.II.2 Należności od budżetów	28 498,14	56 402,09	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	512 952,12	386 268,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 639,12	280 541,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 639,12	280 541,37			
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	47 620 575,25	45 604 197,06	Suma pasywów	47 620 575,25	45 604 197,06

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:

BURMISTRZ

Maria Soszyński

(kierownik jednostki)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB3ECF1CE5AB1C8B

(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK MIĘJSKI

Maria Bugno

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	100 427,63
2	Umorzenie środków trwałych	19 043 345,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 732 555,73
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	96 358,87
8	Umorzenie zbiorów biblioteczne	98 006,94
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	85 729,41

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB3ECF1CE5AB1C8B

BURMISTRZ

Marjan Soszyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

FB3ECF1CE5AB1C8B

BURMISTRZ

Maria Soszyński

(kierownik jednostki)