

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/264/14
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 25 czerwca 2014 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0223137D1AFE825E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 191 643,35	43 676 699,38	A Fundusz	44 208 527,66	45 049 359,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 865 339,60	40 305 433,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 593 619,35	43 078 675,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 343 188,06	4 743 926,00
A.II.1 Środki trwałe	42 352 447,76	42 962 105,90	A.II.1 Zysk netto (+)	22 198 759,01	24 096 826,07
A.II.1.1 Grunty	13 248 311,18	13 043 433,02	A.II.2 Strata netto (-)	-18 855 570,95	-19 352 900,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 461 990,08	28 988 150,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	464 183,54	430 712,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 644,90	439 563,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 318,06	60 246,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	241 171,59	116 569,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 758 532,42	1 827 230,30
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	1 758 532,42	1 827 230,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260 669,71	377 344,06
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 640,71	46 337,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 122,27	313 635,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	971 778,30	992 339,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 703,73	37 004,16
B Aktywa obrotowe	4 642 194,77	5 193 953,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 799,58	60 570,81

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2014-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 0223137D1AFE825E

 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	98 888,91	101 182,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 818,12	0,00
B.I.1 Materiały	98 888,91	101 182,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 866 778,04	1 994 062,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 856 884,87	1 984 099,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	9 893,17	9 962,62
B.II Należności krótkoterminowe	3 832 251,90	4 393 766,77	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 338,36	32 813,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17 359,39	38 954,93	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 064,16	198,10			
B.II.4 Pozostałe należności	3 783 489,99	4 321 800,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	709 983,74	693 347,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	515,47	469,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	709 468,27	692 877,43			
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	1 070,22	5 656,61			
Suma aktywów	47 833 838,12	48 870 652,38	Suma pasywów	47 833 838,12	48 870 652,38

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
0223137D1AFE825E

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	297 208,14
2	Umorzenie środków trwałych	32 465 097,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 794 128,40
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	548 249,04

 (główny księgowy)
 BeSTia

2014-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 0223137D1AFE825E

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
0223137D1AFE825E

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska