

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Zagnańsk ul. Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK Numer identyfikacyjny REGON 291010866		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 1B182480F9F8D61A 	
Wpłynęło dnia: 29.04.2014 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 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	68 776 488,75	87 430 473,99	A Fundusz	68 197 887,97	85 792 693,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 140,32	35 502,06	A.I Fundusz jednostki	65 022 528,03	81 503 427,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 442 348,43	87 094 971,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 175 359,94	4 289 265,94
A.II.1 Środki trwałe	61 244 358,86	80 851 336,78	A.II.1 Zysk netto (+)	21 520 839,71	23 512 605,60
A.II.1.1 Grunty	7 041 030,23	20 180 535,59	A.II.2 Strata netto (-)	-18 345 479,77	-19 223 339,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 116 464,60	59 749 896,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	568 451,51	513 563,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	341 159,17	266 208,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 253,35	141 132,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 197 989,57	6 243 635,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 640 211,05	3 006 036,23
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	1 640 211,05	3 006 036,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 699,39	668 577,82
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 996,77	160 062,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 607,28	942 434,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	730 898,05	905 684,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	134 226,92	196 431,79
B Aktywa obrotowe	1 097 807,28	1 417 549,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 782,64	132 845,08

SKARBNIK GMINY
Robert Sławiński

2014-04-28

WÓJT GMINY
Andrzej Sławiński
 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	50 968,13	27 366,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	50 968,13	27 366,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	36 197,01	49 293,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 197,01	49 293,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	809 801,95	1 032 534,86	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 541,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198,69	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	809 603,26	1 023 993,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 037,20	357 648,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 037,20	357 648,41			
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	69 874 296,03	88 848 023,44	Suma pasywów	69 874 296,03	88 848 023,44

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:

Robert Szumicki

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	129 691,65
2	Umorzenie środków trwałych	36 474 742,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 908 577,78
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	2 989 530,74

SKARBNIK GMINY
Robert Szostaniak

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Robert Szaniński

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1B182480F9F8D61A

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)