

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zakrzew Zakrzew 51 26-652 ZAKRZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670224077		Wysłać bez pisma przewodniego 1559F9A97D2DB3D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 657 779,78	70 993 736,94	A Fundusz	70 185 989,97	72 610 005,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 158 197,70	70 216 755,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 290 538,65	70 626 495,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 027 792,27	2 393 249,82
A.II.1 Środki trwałe	67 123 522,59	69 015 294,45	A.II.1 Zysk netto (+)	14 349 046,74	✓ 20 611 321,80
A.II.1.1 Grunty	1 076 693,29	✓ 3 028 711,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 321 254,47	✓ -18 218 071,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 161 679,99	✓ 65 353 297,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	427 239,40	✓ 420 707,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	259 742,99	✓ 51 256,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	198 166,92	✓ 161 322,45	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 167 016,06	1 611 201,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 060 305,15	2 121 191,57
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	367 241,13	367 241,13	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 060 305,15	2 121 191,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	533 901,37	920 160,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 686,68	84 702,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	667 061,91	361 104,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 972,00	616 159,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 117,92	12 523,09
B Aktywa obrotowe	3 628 631,43	3 786 302,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	126 541,03

SKARBNIK GMINY
Donata Noworyn

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
1559F9A97D2DB3D4

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
mgr inż. Sławomir Białkowski

B.I Zapasy	46 678,80	✓ 63 228,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 565,27	0,00
B.I.1 Materiały	46 678,80	63 228,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	40 116,09	48 842,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 116,09	48 842,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 402 611,91	✓ 3 490 388,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	✓ 158 046,62	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	3 401 107,08	3 332 329,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 504,83	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 340,72	✓ 188 627,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 825,68	720,49			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 515,04	✓ 187 906,73			
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	44 058,41			
Suma aktywów	72 286 411,21	74 780 039,92	Suma pasywów	72 286 411,21	74 780 039,92

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:

Danuta Saweryn
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1559F9A97D2DB3D4

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Gąsowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	31 066 275,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 176 983,79
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

SKARBNIK GMINY

Donata Baweryn

(główny księgowy)

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1559F9A97D2DB3D4

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Działkowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Donata Noweryn

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1559F9A97D2DB3D4

WÓJT GMINY

~~mgt inż. Sławomir Rialkowski~~
(kierownik jednostki)