


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 005722241</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2013 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 989DD65896525B82</p> 

*F. Wąrnica*

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 436 459,63	71 494 900,62	A Fundusz	66 815 472,37	69 140 401,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 360,00	13 824,78	A.I Fundusz jednostki	62 930 805,40	63 255 670,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 781 099,63	70 788 075,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 884 666,97	5 884 730,77
A.II.1 Środki trwałe	63 982 647,36	63 953 587,14	A.II.1 Zysk netto (+)	16 555 974,49	19 052 094,46
A.II.1.1 Grunty	7 200 661,21	7 200 678,83	A.II.2 Strata netto (-)	-12 671 307,52	-13 167 363,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 222 307,39	55 439 237,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 509 462,85	1 231 827,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 187,69	46 396,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 028,22	35 446,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 798 452,27	6 834 488,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 970 068,96	4 949 032,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	194 664,28	66 215,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 775 404,68	4 882 817,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	623 000,00	693 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 668,22	3 184 037,34
A.IV.1 Akcje i udziały	623 000,00	693 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 534,54	3 236,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 768,97	138 518,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	678 644,80	641 894,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 364 664,69	607 534,38
B Aktywa obrotowe	3 012 323,15	3 279 680,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	261 123,46	299 226,35

(główny księgowy)  
BeSTia

2014-04-30  
(rok; miesiąc, dzień)  
989DD65896525B82

(kierownik jednostki)  
SKARBNIK GMINY  
2014-05-05  
*Marta Jędrzejko*

B.I Zapasy	389 228,80	326 042,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 370,23
B.I.1 Materiały	389 228,80	326 042,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	636 975,87	670 070,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636 975,87	670 070,49
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 045 587,77	2 536 937,41	E Rozliczenia międzyokresowe	26 265,58	15 076,09
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 881,84	1 968,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 265,58	15 076,09
B.II.2 Należności od budżetów	236 296,22	458 682,93	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 160,43	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 794 249,28	2 076 286,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	577 506,58	416 699,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	576 998,61	416 699,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	507,97	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 448 782,78</b>	<b>74 774 580,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 448 782,78</b>	<b>74 774 580,84</b>

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:

ZOB. EK. 5.2.1.1.1.1

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

989DD65896525B82

(kierownik jednostki)

SKAŁYNY GMINY

2014-05-05

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 838,30
2	Umorzenie środków trwałych	28 373 642,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 251 657,90
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	1 360 052,90

Wójt  
mgr inż. Janusz Charnocki

ZOB. SKARBENICZKA

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

989DD65896525B82

(kierownik jednostki)

SKARBENICZKA GMINY

2014-05-05 Marta Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Janusz Iwański

*[Signature]*  
mgr inż. Jacek Czerniec

*[Signature]*  
Hanna Jędrzejowska  
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

*[Signature]*  
Marian Kozłowski