

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie ul.Bankowa 7 09-470 BODZANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015626		Wysłać bez pisma przewodniego 957313A10230F4FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 474 502,56	37 703 476,38	A Fundusz	34 148 353,35	37 500 117,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 270,00	13 133,62	A.I Fundusz jednostki	31 486 756,58	33 201 347,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 855 669,27	35 961 203,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 661 596,77	4 298 769,94
A.II.1 Środki trwałe	31 839 643,00	35 113 176,34	A.II.1 Zysk netto (+)	16 099 421,87	18 784 684,69
A.II.1.1 Grunty	1 045 011,59	1 204 002,83	A.II.2 Strata netto (-)	-13 437 825,10	-14 485 914,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 425 905,02	32 749 487,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 974,49	358 187,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	974 327,84	736 706,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 424,06	64 793,28	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 016 026,27	848 027,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 286 748,45	1 346 666,17
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	1 599 563,29	1 714 139,19	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 286 748,45	1 346 666,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 097,98	76 722,86
A.IV.1 Akcje i udziały	15 000,00	15 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 306,26	121 570,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	491 893,39	561 134,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	445 843,42	496 695,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 449,79	8 282,70
B Aktywa obrotowe	994 354,88	1 163 312,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 153,25	82 260,06

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2013-06-21

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

957313A10230F4FD Korekta nr 1

WÓJTA GMINY

mgr Grażyna Piątrzał

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	61 631,81	47 991,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,36	0,00
B.I.1 Materiały	61 631,81	47 991,68	C.II. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	33 755,64	20 005,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 755,64	20 005,21
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	810 809,82	1 013 055,32	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 625,39	138 197,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	26 083,39	73 645,12	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 121,18	9 327,41			
B.II.4 Pozostałe należności	637 979,86	791 885,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 913,25	102 265,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 911,16	102 265,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2,09	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	35 468 857,44	38 866 788,65	Suma pasywów	35 468 857,44	38 866 788,65

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2013-06-21

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Grażyna Pietras

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 628,07
2	Umorzenie środków trwałych	13 872 379,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 036 509,17
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	132 805,28

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2013-06-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Grażyna Pietrzak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekty sprawozdania dokonano w związku z poprawą pozycji BO należności, środków pieniężnych oraz funduszu jednostki. Naniesione korekty nie spowodowały zmiany wysokości sumy bilansowej.

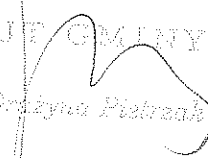
SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Strzeleczak

(główny księgowy)

2013-06-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJF GMINY

mgr Grażyna Piątek

(kierownik jednostki)