

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie ul. Bankowa 7 09-470 BODZANÓW Numer identyfikacyjny REGON 611015626	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 381CBF1BEA110505 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 703 476,38	35 071 216,10	A Fundusz	37 500 117,27	34 976 242,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 133,62	11 563,01	A.I Fundusz jednostki	33 201 347,33	34 195 974,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 961 203,57	34 041 916,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 298 769,94	780 268,55
A.II.1 Środki trwałe	35 113 176,34	33 086 191,52	A.II.1 Zysk netto (+)	18 784 684,69	15 552 547,54
A.II.1.1 Grunty	1 204 002,83	1 212 734,33	A.II.2 Strata netto (-)	-14 485 914,75	-14 772 278,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 749 487,14	31 012 496,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 187,06	284 408,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	736 706,03	530 686,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 793,28	45 865,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	848 027,23	955 725,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 346 666,17	1 433 935,21
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	1 714 139,19	1 002 736,22	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 346 666,17	1 433 935,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 722,86	145 873,02
A.IV.1 Akcje i udziały	15 000,00	15 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 570,60	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	561 134,43	263 892,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 695,52	888 248,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 282,70	27 682,55
B Aktywa obrotowe	1 163 312,27	1 355 894,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 260,06	106 592,27

SKARBNIK GMINY

2014-05-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Zapasy	47 991,68	65 969,88	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 646,21
B.I.1 Materiały	47 991,68	65 969,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	20 005,21	16 933,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 005,21	16 933,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 013 055,32	1 166 399,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	138 197,00	450,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	73 645,12	36 590,28	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 327,41	12 170,06			
B.II.4 Pozostałe należności	791 885,79	1 117 189,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 265,27	123 525,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 265,27	123 525,45			
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	38 866 788,65	36 427 110,94	Suma pasywów	38 866 788,65	36 427 110,94

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:

KARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Grażyna Pietrach

(kierownik jednostki)

BeSTia

381CBF1BEA110505 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	108 349,50
	Umorzenie środków trwałych	15 921 478,94
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 939 081,03
	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	1 125 815,76

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIŃ GMINY

mgr Grażyna Pietrach

(kierownik jednostki)

zaśnienia do bilansu

Poprawki sprawozdania dokonano po zmianie przebiegowań w związku z likwidacją w roku ubiegłym dwóch jednostek budżetowych. Ponadto urealniono kwoty wykazane w informacjach uzupełniających do sprawozdania.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Staszczak
(główny księgowy)

2014-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

mgr Grażyna Pietrzak
(kierownik jednostki)