

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Herby</b><br>ul.Lubliniecka 33<br><br>42-284 HERBY | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2013 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398439</b>                                                       |                                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>ED6EB04039680B62<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 45 088 964,55         | 44 827 647,45       | A Fundusz                                                    | 47 592 885,78         | 46 734 496,37       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 13 735,00             | 6 406,25            | A.I Fundusz jednostki                                        | 45 250 695,01         | 46 266 443,07       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 45 070 405,93         | 44 820 887,70       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 2 342 190,77          | 468 053,30          |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 44 646 563,25         | 44 398 555,32       | A.II.1 Zysk netto (+)                                        | 11 931 118,52         | 9 870 714,78        |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 9 625 637,45          | 9 810 033,49        | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -9 588 927,75         | -9 402 661,48       |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 126 052,34         | 33 724 124,94       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 733 178,38            | 694 241,75          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 41 206,69             | 29 441,65           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 120 488,39            | 140 713,49          | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 423 842,68            | 422 332,38          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 761 944,61            | 612 633,29          |
| 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                                | 4 823,62              | 353,50              | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 761 944,61            | 612 633,29          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 98 522,82             | 93 976,20           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 45 912,00             | 36 868,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 204 311,77            | 156 907,41          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 341 684,90            | 266 527,78          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 26 949,05             | 9 724,83            |
| B Aktywa obrotowe                                              | 3 276 810,85          | 2 529 441,19        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 44 564,07             | 48 629,07           |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cierniół  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ED6EB04039680B62

mgr inż. Andrzej Banduch  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy                                                                               | 21 349,77            | 17 298,09            | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 21 349,77            | 17 298,09            | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne                                                                     | 6 121,39             | 9 605,48             |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 6 121,39             | 9 605,48             |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 183 627,33         | 2 453 918,55         | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 4 823,62             | 353,50               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 412 419,56           | 600 006,37           | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 4 823,62             | 353,50               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 130 531,70           | 21 420,47            | 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                                                              | 2 640 676,07         | 1 832 491,71         |                                                                                          |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 51 020,74            | 58 224,55            |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 51 020,74            | 58 224,55            |                                                                                          |                      |                      |
| 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                                                          | 20 813,01            | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>48 365 775,40</b> | <b>47 357 088,64</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>48 365 775,40</b> | <b>47 357 088,64</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:

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ED6EB04039680B62

Wojciech Banduch

(kierownik jednostki)

BeSTia



| Symbol   | Opis                                                                                                  | Wartość       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1        | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                                         | 241 020,67    |
| 2        | Umorzenie środków trwałych                                                                            | 21 779 461,11 |
| 3        | Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                                | 2 328 817,54  |
| 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                                                                       | 1 377 421,70  |
| 8        | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 | 414 427,00    |
| A.B.II.1 | Aktywa, pozycja B.II.1 zmniejszona z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami                   | 1 044,36      |
| P.C.II.1 | Pasywa, pozycja C.II.1 zmniejszona z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami                   | 1 044,36      |

SKARBNIK GMINY  
Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ED6EB04039680B62

WÓJT  
Burmistrz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Cierpiot*

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ED6EB04039680B62

WÓJT

*mgr inż. Andrzej Randuch*

(kierownik jednostki)