

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina ZŁOCZEW</b><br>zs. ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew<br>pow. sieradzki, woj. łódzkie<br>NIP 837223466 Regon 730934588<br>98-270 ZŁOCZEW<br>tel. 43 820 25 70 fax 43 820 25 92 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000530809</b>                                                                                                                                                                              | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2012 r.</b>                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9AA24123DA529414<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 25 158 039,83         | 28 574 326,17       | A Fundusz                                                    | 23 723 757,33         | 27 246 834,14       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 7 323,66              | 1 830,91            | A.I Fundusz jednostki                                        | 22 386 528,94         | 24 362 678,26       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 24 512 600,07         | 27 693 500,92       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 1 337 228,39          | 2 884 155,88        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 23 835 120,12         | 27 266 628,72       | A.II.1 Zysk netto (+)                                        | 19 854 574,11         | 22 606 988,19       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 185 433,14            | 185 433,14          | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -18 517 345,72        | -19 722 832,31      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 951 039,53         | 26 461 085,36       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 477 654,09            | 449 726,83          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 138 514,95            | 126 525,04          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 82 478,41             | 43 858,35           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 677 479,95            | 426 872,20          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 1 704 828,03          | 1 660 645,28        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                              | 653 839,11            | 571 908,75          |
| A.III Należności długoterminowe                                | 595 916,10            | 791 794,34          | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 1 050 988,92          | 1 088 736,53        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 42 200,00             | 87 200,00           | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 55 518,47             | 29 275,18           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 42 200,00             | 87 200,00           | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 135 606,86            | 126 691,46          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 261 056,74            | 277 294,31          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 477 931,62            | 546 586,57          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 9 169,13              | 13 851,18           |
| B Aktywa obrotowe                                              | 400 003,49            | 475 128,72          | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 97 373,69             | 72 547,62           |

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Pilarzka  
(główny księgowy)

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

9AA24123DA529414

BURMISTRZ

Jadwiga Sobańska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy                                                                               | 36 476,86            | 28 604,77            | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 14 332,41            | 22 490,21            |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 36 476,86            | 28 604,77            | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne                                                                     | 127 603,46           | 140 120,97           |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 127 603,46           | 140 120,97           |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 209 260,39           | 299 467,41           | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 1 854,50             | 1 854,50             |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 13 645,15            | 16 577,43            | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 1 854,50             | 1 854,50             |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 747,00               | 12 965,02            | 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                                                              | 194 868,24           | 269 924,96           |                                                                                          |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 154 266,24           | 147 056,54           |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 154 266,24           | 147 056,54           |                                                                                          |                      |                      |
| 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                 |                                                                                          |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>25 558 043,32</b> | <b>29 049 454,89</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>25 558 043,32</b> | <b>29 049 454,89</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:

mgr Danuta Piłuska  
(główny księgowy)

2013-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz  
Jadwiga Sobańska  
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                                      | Wartość       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                             | 128 502,74    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                                                | 11 788 008,69 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych                                    | 2 534 722,47  |
| 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          |
| B.II.1 | W pozycji C.II.1 pasywów dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych zobowiązań | 18 862,48     |
| C.II.1 | W pozycji B.II.1 aktywów dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych należności | 18 862,48     |

SKARBNICZKA

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

9AA24123DA529414

Burmistrz

Jadwiga Sobańska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

9AA24123DA529414

BURMISTRZ

Jadwiga Sobańska

(kierownik jednostki)