


Zař. Nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI w ŁOCHOWIE sporządzony na dzień 31-12-2013 r. 17.04.2014	Adresat:
Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582090		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 4802F69FF915B7E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	WYPŁYNEŁO DZIAŁALNOŚĆ PASYWA L.dz. 30.7.2014. podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 377 429,02	141 165 821,07	A Fundusz	129 284 951,40	140 123 336,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	261 829,72	184 632,68	A.I Fundusz jednostki	106 152 189,60	130 512 518,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 059 628,18	140 871 211,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 132 761,80	9 610 817,64
A.II.1 Środki trwałe	94 265 365,90	129 925 864,94	A.II.1 Zysk netto (+)	54 819 769,10	40 910 593,50
A.II.1.1 Grunty	6 374 738,38	6 730 064,70	A.II.2 Strata netto (-)	-31 687 007,30	-31 299 775,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 534 636,21	116 277 383,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 495 707,63	6 272 902,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	710 956,07	465 093,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 327,61	180 420,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 794 262,28	10 945 346,83	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 730 637,44	4 758 713,91
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	55 971,12	109 976,62	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 730 637,44	4 758 713,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 598 904,83	1 632 336,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	308 997,18	249 265,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	852 684,66	821 574,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 487 633,45	1 375 909,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 247,73	413 907,18
B Aktywa obrotowe	5 292 718,16	6 934 558,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	380 372,72	251 002,53

SKARBNIK

inż. Krystyna Wołoszka
 (główny księgowy)
 BeSTia

2014-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 4802F69FF915B7E7

B (kierownik jednostki)

 Marian Dzieciot

B.I Zapasy	334 261,31	253 526,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 796,87	14 719,14
B.I.1 Materiały	330 513,75	253 526,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	213 365,77	207 574,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 365,77	207 574,56
B.I.4 Towary	3 747,56	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 410 437,08	6 297 800,83	E Rozliczenia międzykresowe	2 441 192,57	3 010 754,84
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	864 039,13	961 651,05	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	2 441 192,57	3 010 754,84
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	850 025,31	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 546 397,95	4 486 124,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	506 816,59	355 592,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	506 816,59	355 592,54			
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 międzykresowe	41 203,18	27 638,31			
Suma aktywów	136 670 147,18	148 100 379,59	Suma pasywów	136 670 147,18	148 100 379,59

A. Objaśnienie - 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:

inż. Krystyna Wetoszka
 (główny księgowy)
 BeSTia

2014-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 4802F69FF915B7E7

PRZEMISŁ ZŁOCHOWA
Marian Dzięcioł
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	173 429,49
2	Umorzenie środków trwałych	38 011 673,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 560 175,47
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	2 083 948,85
10	Zastosowano wyłączenia w poz. B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług i w poz. C.II.1- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 758,91
11	Ujęto pozabilansowo: - zobowiązania warunkowe poręczenia OSP- 237578,32zł, - środki trwałe w leasingu operacyjnym -304534,74zł,decyzje za zajęcie pasa drogowego - zobowiązanie do 2052r -137.141,60zł.	679 254,66
8	Należności z tytułu udzielenia poręczenia	174 644,68
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2014- 2032	9 629 177,52

SKARBNIK

mgr. Krystyna Witoszka
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

4802F69FF915B7E7

**BURMISTRZ
ŁOCHOWA**

Marian Dzieciot

(kierownik jednostki)

