

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul.Boczna 9 58-320 WALIM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 000541990		Wysłać bez pisma przewodniego 5D296B2F4566D045 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 279 635,76	62 784 491,50	A Fundusz	64 629 878,73	65 602 775,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	64 517 302,85	63 462 608,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 217 635,76	62 719 691,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	117 867,41	2 140 187,22
A.II.1 Środki trwałe	61 687 417,87	61 992 218,55	A.II.1 Zysk netto (+)	8 169 260,61	10 591 875,99
A.II.1.1 Grunty	18 020 970,94	17 761 764,25	A.II.2 Strata netto (-)	-8 051 393,20	-8 451 688,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 268 981,01	43 728 201,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 291,53	-20,33
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 379,42	78 100,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 173,00	243 821,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	200 913,50	180 331,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	530 217,89	727 472,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 476,16	1 092 621,53
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	0,00	2 800,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 053 048,73	1 082 277,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 000,00	62 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	361 108,05	314 673,35
A.IV.1 Akcje i udziały	62 000,00	62 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 756,02	55 933,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 674,79	231 201,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 456,37	298 972,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 108,28	91 048,00
B Aktywa obrotowe	3 440 818,09	3 935 277,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 596,84	83 555,83

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5D296B2F4566D045

B.I Zapasy	4 294,53	5 527,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 348,38	6 892,67
B.I.1 Materiały	4 294,53	5 527,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	7 427,43	10 344,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	30 098,96	24 372,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 098,96	24 372,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 327 766,66	3 812 769,27	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 166 364,84	3 669 455,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 743,00	4 377,00	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	152 658,82	138 937,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 530,22	112 736,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 530,22	112 736,98			
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	6 226,68	4 244,18			
Suma aktywów	65 720 453,85	66 719 769,09	Suma pasywów	65 720 453,85	66 719 769,09

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
5D296B2F4566D045

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	110 845,21
2	Umorzenie środków trwałych	21 126 735,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	844 257,74
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	546 119,32
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	15 843 547,97

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
5D296B2F4566D045

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5D296B2F4566D045

(kierownik jednostki)