

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pałecznicza</b> ul.Św. jakuba 11  32-109 PAŁECZNICA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego  wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291010576</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2013 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 033 366,18	30 450 526,20	A Fundusz	28 117 817,20	30 436 308,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	335 440,23	261 936,99	A.I Fundusz jednostki	25 821 986,79	28 734 625,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 697 925,95	30 188 589,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 295 830,41	1 701 682,50
A.II.1 Środki trwałe	22 515 999,63	23 496 452,40	A.II.1 Zysk netto (+)	8 852 507,40	8 525 040,68
A.II.1.1 Grunty	510 561,60	513 561,60	A.II.2 Strata netto (-)	-6 556 676,99	-6 823 358,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 385 213,79	20 851 241,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	578 709,77	2 092 126,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 514,47	39 522,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 181 926,32	6 692 136,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	675 671,40	995 827,41
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	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	675 671,40	995 827,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 300,40	89 817,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	169 548,14	235 288,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 650,98	111 252,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 718,53	431 440,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 906,94	3 032,89
B Aktywa obrotowe	806 560,50	1 044 819,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 546,41	124 995,54

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-10

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	46 438,08	63 209,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 438,08	63 209,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	739 126,01	871 178,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	18 008,00	0,00	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	721 118,01	871 178,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 434,49	173 640,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 434,49	173 640,27			
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>28 839 926,68</b>	<b>31 495 345,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 839 926,68</b>	<b>31 495 345,37</b>

A. Objąsnienie - 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

2014-04-10  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 540,57
2	Umorzenie środków trwałych	8 452 436,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 352 344,93
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	112 535,75

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-10

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-10

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)