

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		Wysłać bez pisma przewodniego AA672DB351DE052A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 568 334,20	71 964 337,39	A Fundusz	59 693 346,32	71 270 851,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 589,42	76 032,28	A.I Fundusz jednostki	49 314 654,53	60 324 037,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 479 535,40	64 595 513,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 378 691,79	10 946 814,22
A.II.1 Środki trwałe	46 161 806,28	50 218 571,80	A.II.1 Zysk netto (+)	39 425 748,56	40 231 932,04
A.II.1.1 Grunty	6 939 580,86	7 000 997,48	A.II.2 Strata netto (-)	-29 047 056,77	-29 285 117,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 256 387,73	41 872 203,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	585 808,32	1 027 617,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 215,69	155 418,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	212 813,68	162 334,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 317 729,12	14 376 941,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 789 121,07	2 039 610,09
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	5 209,38	3 792,04	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 789 121,07	2 039 610,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 050 000,00	7 289 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 981,18	311 688,10
A.IV.1 Akcje i udziały	7 050 000,00	7 289 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 361,31	31 286,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 782,84	237 636,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 030 205,77	1 023 290,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	98 197,68	27 716,46
B Aktywa obrotowe	2 589 637,74	2 984 756,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	162 872,41

SKALIK

(główny księgowy)

BeSTia mgr Danuta Mitko

2014-04-10

(rook, miesiąc, dzień)

AA672DB351DE052A

mgr Anna Głogowska

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 186,25	45 019,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	201 592,29	245 120,58
B.I.1 Materiały	29 186,25	45 019,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 670 295,17	1 628 039,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 670 295,17	1 628 039,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 782 617,80	1 910 443,49	E Rozliczenia międzyokresowe	5 209,38	10 592,04
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 482,59	133 175,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 209,38	10 592,04
B.II.2 Należności od budżetów	8 311,00	21 602,00	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	1 663 824,21	1 755 665,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	762 421,15	1 015 785,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	561 387,46	781 826,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	201 033,69	233 958,99			
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	15 412,54	13 508,10			
Suma aktywów	63 157 971,94	74 949 093,63	Suma pasywów	63 157 971,94	74 949 093,63

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:

BURMISTRZ

SKAŁKOWIK

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Danuta Mitko

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

AA672DB351DE052A

mgr Anna Grykiewicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	343 343,17
2	Umorzenie środków trwałych	22 495 287,39
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 920 446,12
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	4 041 127,80
8	Umorzenie księgozbioru	134 113,27

SKŁADNIK

(główny księgowy)

mgr Danuta Mitko

BeSTia

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

AA672DB351DE052A

BURMISTRZ

mgr Anna Gęsić

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Z pozycji B.II.2 wyłączono kwotę 162,00 zł jako należność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu od Urzędu Miejskiego w Strumieniu
B.II.4	Pozostałe należności	Z pozycji B.II.4 wyłączono kwotę 800,00 zł jako należność Urzędu Miejskiego w Strumieniu od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z pozycji C.II.1 wyłączono kwotę 162,00 zł jako zobowiązanie Urzędu Miejskiego w Strumieniu wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Z pozycji C.II.2 wyłączono kwotę 800,00 zł jako zobowiązanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu wobec Urzędu Miejskiego w Strumieniu

SKŁADNIK

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Danuta Mitko

2014-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

AA672DB351DE052A

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierczak

(kierownik jednostki)