

| | | |
|--|--|---|
| Gmina Subkowy ul. Wybickiego 19 a 83-120 SUBKOWY | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675356 | | Wysłać bez pisma 110073F1915FAD14 |
| sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| A Aktywa trwałe | 39 409 147,45 | 38 748 879,90 | A Fundusz | 38 213 164,25 | 37 568 029,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 32 869 718,76 | 37 083 273,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 38 824 056,45 | 38 235 012,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 343 445,49 | 484 756,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 37 892 919,06 | 37 510 856,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 169 970,68 | 11 471 509,48 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 245 031,99 | 9 530 202,85 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 826 525,19 | -10 986 753,43 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 173 977,94 | 27 338 700,33 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 464 667,45 | 398 069,00 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 9 241,68 | 236 940,45 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 6 943,76 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 931 137,39 | 724 155,91 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 533 071,61 | 1 297 980,71 |
| 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 | 585 091,00 | 513 867,60 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 533 071,61 | 1 297 980,71 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 152 064,41 | 189 336,11 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 96 072,97 | 98 441,08 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 499 395,40 | 511 138,45 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 403 178,17 | 212 567,24 |
| B Aktywa obrotowe | 1 757 887,43 | 1 509 320,27 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 369 906,32 | 260 048,16 |

2014-04-01

(główny księgowy)
BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)
110073F1915FAD14

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 77 354,37 | 55 141,43 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 454,34 | 26 449,67 |
| B.I.1 Materiały | 77 021,37 | 55 141,43 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 872 028,62 | 917 795,22 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 872 028,62 | 917 795,22 |
| B.I.4 Towary | 333,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 187 844,86 | 1 014 156,54 | E Rozliczenia międzyokresowe | 548 770,40 | 474 394,50 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 944,72 | 993,40 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 548 770,40 | 474 394,50 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 253 748,38 | 17 322,14 | 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 | 931 151,76 | 995 841,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 492 688,20 | 414 908,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 408 026,23 | 414 908,55 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 84 661,97 | 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 | 25 113,75 | | | |
| Suma aktywów | 41 167 034,88 | 40 258 200,17 | Suma pasywów | 41 167 034,88 | 40 258 200,17 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
110073F1915FAD14

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 73 420,30 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 11 125 652,63 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 090 402,07 |
| 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 | 2 306 555,83 |

2014-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

110073F1915FAD14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

2014-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

110073F1915FAD14

Strona 4 z 4