

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Płużnica Płużnica 87-214 PŁUŻNICA Numer identyfikacyjny REGON 871118810	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy
		Wysłać bez pisma przewodniego C7020D190304547D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 363 899,42	23 066 248,06	A Fundusz	23 338 366,50	23 020 823,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 393,56	2 196,78	A.I Fundusz jednostki	21 173 765,57	21 229 864,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 352 397,57	23 057 173,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 164 600,93	1 790 958,61
A.II.1 Środki trwałe	23 269 707,38	22 721 694,16	A.II.1 Zysk netto (+)	2 164 600,93	7 688 670,57
A.II.1.1 Grunty	796 912,70	970 335,02	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-5 897 711,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 125 628,03	21 336 354,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 493,62	166 727,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 941,03	248 276,64	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	732,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 690,19	335 478,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 407,29	629 111,27
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	2 416,29	2 186,28	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	591 407,29	629 111,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 692,00	4 692,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 913,42	85 406,16
A.IV.1 Akcje i udziały	4 692,00	4 692,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 573,58	9 177,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 335,49	67 095,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 373,96	341 841,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 854,06	44 658,24
B Aktywa obrotowe	648 470,15	666 675,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 356,78	79 537,79

SKARBNIK GMINY

ANNA MAZUR

(główny księgowy)

2013-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

C7020D190304547D Korekta nr 3

WÓJTA GMINY

(kierownik jednostki)
mgr Marcin Skonteczka

B.I Zapasy	108 136,35	111 925,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 394,67
B.I.1 Materiały	108 136,35	111 925,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	82 595,78	81 351,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 595,78	81 351,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	354 983,05	408 732,02	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 638,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 895,23	4 408,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 638,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 917,72	8 626,89	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 084,96			
B.II.4 Pozostałe należności	259 170,10	394 611,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 590,40	144 549,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 590,40	144 549,27			
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	24 760,35	1 468,80			
Suma aktywów	24 012 369,57	23 732 923,93	Suma pasywów	24 012 369,57	23 732 923,93

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:

SKARBNIK GMINY
ANNA MAZUR
(główny księgowy)

2013-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	84 148,59
2	Umorzenie środków trwałych	15 498 801,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 375 548,03
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	1 333 127,15
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w kwocie	6 023 404,00

SKARBNIK GMINY
ANNA MAZUR

(główny księgowy)

2013-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
AM
ANNA MAZUR

(główny księgowy)

2013-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

MS
mgr Marcin Skonieczka

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7020D190304547D Korekta nr 3