

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul.Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FA23B485553EB7A4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000556074 | sporządzony na dzień 31-12-2012 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 53 159 787,48 | 55 019 211,39 | A Fundusz | 53 991 571,77 | 55 548 692,33 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 265,70 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 50 088 986,08 | 50 817 675,12 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 49 028 443,38 | 50 896 834,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 902 585,69 | 4 731 017,21 |
| A.II.1 Środki trwałe | 45 856 430,28 | 48 721 100,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 805 098,99 | 20 622 677,52 |
| A.II.1.1 Grunty | 915 632,57 | 1 326 459,59 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 902 513,30 | -15 891 660,31 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 799 206,31 | 41 808 655,28 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 821 842,84 | 4 756 413,40 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 12 120,64 | 36 661,85 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 307 627,92 | 792 910,64 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 172 013,10 | 2 175 734,23 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 069 374,90 | 1 230 231,94 |
| 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 | 23 823,40 | 18 121,40 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 069 374,90 | 1 230 231,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 104 255,00 | 4 104 255,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 80 069,38 | 63 436,93 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 4 104 255,00 | 4 104 255,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 213,00 | 2 443,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 122 214,81 | 147 596,43 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 677 676,86 | 733 188,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 126 503,47 | 275 137,83 |
| B Aktywa obrotowe | 2 071 044,66 | 1 962 047,08 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 60 627,29 | 8 353,79 |

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
FA23B485553EB7A4

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 124 729,48 | 122 721,56 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 70,09 | 75,52 |
| B.I.1 Materiały | 124 109,39 | 122 414,45 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 169 885,47 | 202 334,20 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 169 885,47 | 202 334,20 |
| B.I.4 Towary | 620,09 | 307,11 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 813 029,41 | 1 741 447,27 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 828,27 | 7 835,75 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 236 801,00 | 14 720,43 | 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 | 1 573 400,14 | 1 718 891,09 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 133 285,77 | 97 878,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 133 285,77 | 97 878,25 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 55 230 832,14 | 56 981 258,47 | Suma pasywów | 55 230 832,14 | 56 981 258,47 |

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

2013-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
FA23B485553EB7A4

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 63 344,07 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 16 723 839,04 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 299 966,35 |
| 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 | 1 147 979,70 |

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

FA23B485553EB7A4

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

FA23B485553EB7A4

(kierownik jednostki)