

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934743		Wysłać bez pisma przewodniego B5B37AC06C3A3E96 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 779 801,66	94 743 224,76	A Fundusz	90 009 610,20	94 262 698,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 315,75	7 043,82	A.I Fundusz jednostki	79 895 130,29	88 389 072,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 770 485,91	94 656 180,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 114 479,91	5 873 625,65
A.II.1 Środki trwałe	88 026 251,85	87 568 032,75	A.II.1 Zysk netto (+)	31 527 735,87	28 157 843,78
A.II.1.1 Grunty	1 920 465,80	2 959 099,83	A.II.2 Strata netto (-)	-21 413 255,96	-22 284 218,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 134 973,80	83 103 236,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	475 088,87	973 088,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	419 990,95	466 220,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 732,43	66 387,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 744 234,06	7 088 148,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 433 364,06	4 356 242,46
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	9 433 364,06	4 356 242,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	80 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 906 258,71	1 174 454,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	80 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	159 610,00	198 997,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	944 816,12	943 784,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	940 928,49	1 258 037,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	481 750,74	780 968,61
B Aktywa obrotowe	3 688 479,73	4 214 620,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Działoszyn

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

B5B37AC06C3A3E96

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Rafał Drab

B.I Zapasy	86 818,61	99 508,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	86 818,61	99 508,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	25 307,13	212 064,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 307,13	212 064,95
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 339 811,19	3 761 365,73	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	126 840,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 009 836,73	440 561,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	52 605,54	96 569,27	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	126 840,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 701,64	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 274 667,28	3 224 234,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 849,93	328 586,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 849,93	328 586,04			
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	25 160,50			
Suma aktywów	99 468 281,39	98 957 845,53	Suma pasywów	99 468 281,39	98 957 845,53

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
Młostki Gminy Działoszyń
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Olejnik
BeSTia

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
B5B37AC06C3A3E96

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
mgr Rafał Długo

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	210 165,73
2	Umorzenie środków trwałych	31 211 522,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 698 402,73
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	0,00

SKARBNIK
Miejska Gmina Dziadowo

mgr Mariola Olejnik

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

B5B37AC06C3A3E96

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

SKAŁBÓR
Miejski Główny Działaczyn
mgr Mariola Oleś
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
B5B37AC06C3A3E96

BURMISTRZ
Rafał Łach
(kierownik jednostki)