

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B61D0242ED2C9763 
Numer identyfikacyjny REGON 250855475	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	50 305 996,54	51 822 584,87	A Fundusz	50 191 473,35	51 882 601,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 296,99	25 888,64	A.I Fundusz jednostki	41 032 069,87	47 204 634,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 980 658,40	51 176 696,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 159 403,48	4 681 210,38
A.II.1 Środki trwałe	48 513 526,16	50 823 040,48	A.II.1 Zysk netto (+)	28 334 829,77	22 315 653,31
A.II.1.1 Grunty	1 347 071,00	2 238 464,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 175 426,29	-17 634 442,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 571 080,19	46 882 050,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-3 243,77
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	769 661,90	814 924,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	639 627,54	665 711,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 085,53	221 889,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 467 132,24	353 655,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 594 152,34	1 877 482,54
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	28 041,15	27 000,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 594 152,34	1 877 482,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	248 000,00	593 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 848,61	93 651,39
A.IV.1 Akcje i udziały	248 000,00	593 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	465 831,58	548 037,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 450,44	155 013,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	840 189,86	815 280,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 291,47	9 122,95
B Aktywa obrotowe	2 855 421,01	3 340 045,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 540,38	256 377,64

2014-04-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B61D0242ED2C9763

B.I Zapasy	31 792,83	39 062,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	31 792,83	39 062,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 375 791,86	1 375 546,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 224 829,61	1 292 882,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	150 962,25	82 663,28
B.II Należności krótkoterminowe	2 554 885,73	2 854 675,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 250,88	69 469,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	27 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 706,55	24 275,46	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	2 494 928,30	2 760 931,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 399,45	446 303,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 399,45	446 303,13			
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	14 343,00	3,45			
Suma aktywów	53 161 417,55	55 162 629,91	Suma pasywów	53 161 417,55	55 162 629,91

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

2014-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
B61D0242ED2C9763

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	297 367,87
2	Umorzenie środków trwałych	29 144 224,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 154 588,20
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	79 678,70

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

B61D0242ED2C9763

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
B61D0242ED2C9763

(kierownik jednostki)