

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY OSTRÓW Ostrów 225 39-103 OSTRÓW Numer identyfikacyjny REGON 000536077	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B0301959AF5621C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 854 546,96	81 160 516,77	A Fundusz	75 425 616,68	77 596 677,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 799,00	19 984,02	A.I Fundusz jednostki	62 573 796,32	62 713 561,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 848 747,96	81 140 532,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 851 820,36	14 883 116,54
A.II.1 Środki trwałe	71 640 207,70	70 669 662,84	A.II.1 Zysk netto (+)	33 114 144,89	29 876 197,77
A.II.1.1 Grunty	9 324 224,52	8 553 053,78	A.II.2 Strata netto (-)	-20 262 324,53	-14 993 081,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 339 932,59	58 799 841,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 945 482,54	1 569 889,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	842 325,34	1 429 825,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	188 242,71	317 052,55	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 208 540,26	10 470 869,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 365 210,25	8 746 744,16
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	9 365 210,25	8 746 744,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 773,72	1 173 700,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 817 378,26	6 178 800,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 604,40	396 131,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	991 524,81	983 772,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,00	62,70
B Aktywa obrotowe	5 841 101,42	6 218 785,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 775,00	13 775,00

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
6B0301959AF5621C

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	30 417,52	63 009,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147,06	502,23
B.I.1 Materiały	30 417,52	63 009,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	864 997,71	996 057,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	864 997,71	996 057,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 614 244,19	5 852 930,15	E Rozliczenia międzyokresowe	39 823,74	39 823,26
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 459 805,63	4 649 857,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17 455,33	28 595,71	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	39 823,74	39 823,26
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 136 983,23	1 174 477,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 439,71	301 897,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 151,76	261 594,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	116 287,95	40 303,36			
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	948,41			
Suma aktywów	85 695 648,38	87 379 302,60	Suma pasywów	85 695 648,38	87 379 302,60

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:

_____	2013-04-30	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	6B0301959AF5621C	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-46 363,71
2	Umorzenie środków trwałych	-5 328 158,03
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	-2 214 446,36
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

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
6B0301959AF5621C

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B0301959AF5621C

(kierownik jednostki)