

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 921D715A38D7E795 
Numer identyfikacyjny REGON 230821411	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	49 942 521,96	51 725 502,82	A Fundusz	51 165 864,64	51 937 595,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 266,25	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 500 739,26	46 688 949,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 445 649,71	49 825 832,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 670 409,48	5 252 090,34
A.II.1 Środki trwałe	46 688 275,75	47 918 942,57	A.II.1 Zysk netto (+)	17 332 318,19	18 587 725,60
A.II.1.1 Grunty	5 797 323,57	5 757 742,31	A.II.2 Strata netto (-)	-8 661 908,71	-13 335 635,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 427 425,71	41 441 119,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5 284,10	-3 444,79
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	298 335,47	501 033,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 645,03	44 643,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	128 545,97	174 403,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 757 373,96	1 906 889,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 150 154,55	4 055 698,71
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	480 370,26	1 886 359,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 150 154,55	4 055 698,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 235,74	13 311,16	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 125 891,35	657 540,92
A.IV.1 Akcje i udziały	13 235,74	13 311,16	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 753 153,25	2 141 629,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	538 210,02	515 887,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	501 273,25	500 922,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 469,99	24 662,18
B Aktywa obrotowe	5 872 693,72	4 879 612,15	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 023,37	127 449,30

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

921D715A38D7E795

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	74 497,59	59 193,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122 133,32	87 607,62
B.I.1 Materiały	74 273,34	58 702,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	185 004,05	176 579,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 004,05	176 579,37
B.I.4 Towary	224,25	491,14	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 468 429,27	4 478 800,34	E Rozliczenia międzyokresowe	314 192,44	435 241,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	359 888,09	350 460,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 677,70	435 241,63
B.II.2 Należności od budżetów	19 323,27	22 660,34	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	287 514,74	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,03	796,55			
B.II.4 Pozostałe należności	5 089 217,88	4 104 883,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 970,82	340 818,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326 970,82	340 818,51			
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	2 796,04	799,78			
Suma aktywów	55 815 215,68	56 605 114,97	Suma pasywów	55 815 215,68	56 605 114,97

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

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
921D715A38D7E795

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 576,80
2	Umorzenie środków trwałych	30 139 094,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 105 628,29
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	1 224 573,80
072	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	134 963,89
290	odpisy aktualizujące odsetki niezapłacone do dnia bilansowego (we wszystkich jednostkach Gminy 100% odsetek przypisanych a niezapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą)	1 995 053,24
976	dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami Gminy- poz. B.II Aktywów oraz C.II Pasywów	15 002,60

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

921D715A38D7E795

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014- 2024 zabezpieczono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 2.809.846,00zł, co w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2014- 278.360zł

2015- 201.650zł

2016- 150.768zł

2017- 235.373zł

2018- 227.578zł

2019- 345.914zł

2020- 203.586zł

2021- 135.191zł

2022- 311.544zł

2023- 279.371zł

2024- 440.511zł

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

921D715A38D7E795

(kierownik jednostki)