

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reszel ul.Rynek 24 11-440 RESZEL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F6E2D42E625B2D3 
Numer identyfikacyjny REGON 510743611	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	32 957 616,23	33 662 151,96	A Fundusz	36 459 210,01	40 086 971,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 470,91	1 487,53	A.I Fundusz jednostki	31 843 262,42	32 458 617,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 838 875,36	28 439 352,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 615 947,59	7 628 354,37
A.II.1 Środki trwałe	26 219 250,92	27 638 548,56	A.II.1 Zysk netto (+)	25 553 409,78	30 724 565,38
A.II.1.1 Grunty	7 112 861,89	7 232 614,95	A.II.2 Strata netto (-)	-20 937 462,19	-23 096 211,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 832 765,51	20 185 206,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	215 448,39	186 466,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 550,00	12 150,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 625,13	22 110,44	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 619 624,44	800 803,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 521 907,05	1 495 520,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	79 733,48	59 800,16
A.III Należności długoterminowe	143 956,68	112 642,75	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 442 173,57	1 435 719,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 971 313,28	5 108 669,28	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	737 858,30	651 084,26
A.IV.1 Akcje i udziały	4 934 169,28	5 106 669,28	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 794,68	8 288,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	2 000,00	2 000,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 412,46	106 696,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 144,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	489 528,09	484 279,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 323,33	63 322,30
B Aktywa obrotowe	5 337 530,30	8 229 326,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 995,02	122 048,70

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2F6E2D42E625B2D3

B.I Zapasy	30 144,23	43 370,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 261,69	0,00
B.I.1 Materiały	30 144,23	43 370,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	309 472,67	304 430,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 472,67	304 430,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 222 863,76	7 929 490,22	E Rozliczenia międzyokresowe	4 556,80	4 556,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	915 576,20	913 366,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 556,80	4 556,80
B.II.2 Należności od budżetów	652,00	902,00	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	4 306 635,56	7 015 221,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 522,31	256 466,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 265,60	253 925,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 256,71	2 540,85			
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	38 295 146,53	41 891 478,83	Suma pasywów	38 295 146,53	41 891 478,83

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

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
2F6E2D42E625B2D3

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	221 579,99
2	Umorzenie środków trwałych	15 667 330,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 244 508,71
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	3 599 257,28
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	76 363,73

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F6E2D42E625B2D3

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F6E2D42E625B2D3

(kierownik jednostki)