

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 298/2014
Burmistrza Choroszczy z dnia 29.04.2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Dominikańska 2 16-070 CHOROSZCZ	BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 12E642D5D60868F9 
Numer identyfikacyjny REGON 050659020		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 052 053,47	76 319 360,98	A Fundusz	77 587 687,11	76 226 946,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 670 518,70	73 788 217,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 204 552,47	64 488 514,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 917 178,93	2 438 847,21
A.II.1 Środki trwałe	62 984 485,47	62 765 282,50	A.II.1 Zysk netto (+)	19 095 815,02	19 781 872,04
A.II.1.1 Grunty	11 515 200,00	11 788 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 178 636,09	-17 343 024,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 425 005,27	50 001 895,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10,52	-118,21
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	485 355,13	462 990,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423 845,68	359 784,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	135 079,39	152 412,58	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 220 067,00	1 723 232,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 947 720,65	2 179 242,74
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	117 501,00	100 846,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 947 720,65	2 179 242,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 730 000,00	11 730 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 234,30	260 205,63
A.IV.1 Akcje i udziały	11 730 000,00	11 730 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	689 509,45	891 952,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 469,82	333 755,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 564,00	577 483,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 625,19	54 590,12
B Aktywa obrotowe	2 070 604,39	2 693 073,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 245,24	61 251,34

SKRĄPIENIE

Janina Florkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

12E642D5D60868F9

BURMISTRZ

inż. Jerzy Ulanowicz
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	63 400,76	87 908,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,65	4,33
B.I.1 Materiały	63 400,76	87 908,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	227 243,04	260 671,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 243,04	260 671,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 876 296,17	2 454 107,03	E Rozliczenia międzyokresowe	360 007,06	345 574,56
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 542,59	91 672,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	360 007,06	345 574,56
B.II.2 Należności od budżetów	1 890,00	2 515,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	769,61			
B.II.4 Pozostałe należności	1 866 863,58	2 359 150,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 907,46	151 058,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 907,46	151 058,62			
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	0,00			
Suma aktywów	80 122 657,86	79 012 434,63	Suma pasywów	80 122 657,86	79 012 434,63

A. Objaśnienie - 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

Justyna Kuczyńska
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

12E642D5D60868F9

BURMISTRZ

inż. Jerzy Ulanowicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	61 868,34
2	Umorzenie środków trwałych	21 867 780,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 218 877,94
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	603 174,14

SKARBNIK

Anna Książkowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

12E642D5D60868F9

BURMISTRZ

inż. Jerzy Ulanowicz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Anna Zwikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

12E642D5D60868F9

BURMISTRZ

inż. Jerzy Ulanowicz

(kierownik jednostki)