

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Celestynowie ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BD496222492BAF8E 
Numer identyfikacyjny REGON 000533564	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	75 767 914,84	78 012 438,56	A Fundusz	76 364 962,27	76 148 172,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 786,54	875,92	A.I Fundusz jednostki	70 972 839,94	73 143 543,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 690 536,40	77 792 778,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 417 309,69	3 061 040,99
A.II.1 Środki trwałe	31 055 097,21	32 865 452,14	A.II.1 Zysk netto (+)	5 417 309,69	20 431 118,51
A.II.1.1 Grunty	17 251 863,67	17 131 475,67	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-17 370 077,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 556 006,03	15 389 307,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-25 187,36	-56 411,95
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 514,91	218 556,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 623,20	74 817,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 089,40	51 294,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 635 439,19	44 927 326,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 469 297,79	5 300 010,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	139 056,80
A.III Należności długoterminowe	71 591,90	218 783,72	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 458 885,03	5 021 251,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 904 932,03	2 083 860,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 321 569,30	1 653 952,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 249,07	155 114,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	802 729,68	792 533,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 108,15	32 277,67
B Aktywa obrotowe	5 728 515,31	4 230 070,95	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 296,80	303 513,72

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD496222492BAF8E

B.I Zapasy	728 928,73	737 696,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	728 928,73	737 696,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	10 412,76	139 701,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	590 578,19	555 641,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	590 578,19	555 641,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 354 840,25	1 728 350,08	E Rozliczenia międzyokresowe	71 591,90	238 684,74
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199 677,19	201 862,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	71 591,90	218 783,72
B.II.2 Należności od budżetów	59 811,00	99 697,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 901,02
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	673,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 095 352,06	1 426 117,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 606 138,57	1 565 694,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 606 138,57	1 565 694,04			
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	38 607,76	198 330,43			
Suma aktywów	81 496 430,15	82 242 509,51	Suma pasywów	81 496 430,15	82 242 509,51

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)
BD496222492BAF8E

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	331 749,42
2	Umorzenie środków trwałych	11 750 199,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 592 022,34
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	2 107 915,97

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD496222492BAF8E

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 18,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - 18,00 zł

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD496222492BAF8E

(kierownik jednostki)