


*Księga nr 1
do rozrachunku nr 46 / 2013
Wojta Gminy Damnica z 13.05.2013*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY DAMNICA ul.Górną 1 76-231 DAMNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 000534902	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wystać bez pisma przewodniego 64C82D43ECD3365D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 744 230,43	23 727 917,66	A Fundusz	23 363 194,01	24 269 622,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 367,35	9 499,03	A.I Fundusz jednostki	21 691 418,17	24 272 818,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 718 403,18	23 709 659,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 671 775,84	-3 195,58
A.II.1 Środki trwałe	20 752 080,75	23 311 181,34	A.II.1 Zysk netto (+)	16 006 977,47	14 760 267,54
A.II.1.1 Grunty	2 169 142,97	2 199 402,89	A.II.2 Strata netto (-)	-14 335 201,63	-14 763 463,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 073 007,47	20 524 355,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 185,32	142 060,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	350 119,88	425 449,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 625,11	19 912,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 966 322,43	398 478,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	997 202,21	1 115 893,97
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	8 459,90	8 759,20	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	997 202,21	1 115 893,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 093,00	155 855,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 430,50	81 381,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 333,36	372 430,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	389 269,78	426 017,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 398,67	58 283,83
B Aktywa obrotowe	1 698 117,75	1 730 202,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 676,90	21 924,53

SKARBNIK GMINY
Urządzenie
 Urszula Perkowski

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

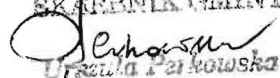
WÓJT
Grzegorz Jaworski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	34 151,29	29 127,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 151,29	29 127,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	73 492,06	63 844,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 492,06	63 844,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 580 303,03	1 663 873,47	E Rozliczenia międzyokresowe	8 459,90	8 759,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	536 240,22	589 396,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 459,90	8 759,20
B.II.2 Należności od budżetów	14 360,43	17 310,99	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	1 029 702,38	1 057 165,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 663,43	37 201,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 663,43	37 201,57			
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	24 442 348,18	25 458 120,44	Suma pasywów	24 442 348,18	25 458 120,44

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

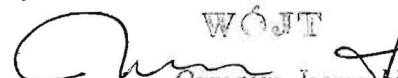
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


Urszula Pańkowska

(główny księgowy)

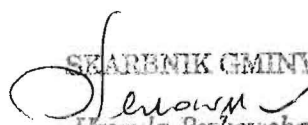
2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT
Grzegorz Jaworski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	239 692,04
2	Umorzenie środków trwałych	15 349 893,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 538 971,37
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 568 643,47
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	68 873,80
201,240	Wyłączenia	2 302,51


 SEKARBNIK GMINY
 Urszula Perłowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 64C82D43ECD3365D


 WÓJT
 inż. Grzegorz Jaworski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Urzuła M.
Urzuła Perkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

64C82D43ECD3365D

WÓJT
Grzegorz Jaworski
Grzegorz Jaworski

(kierownik jednostki)