

*Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 64/2014  
Wójta Gminy Damnica  
z 12 maja 2014 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  URZĄD GMINY DAMNICA ul.Górna 1  76-231 DAMNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  000534902		Wysłać bez pisma przewodniego 4AE75949A1FD970B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 727 917,66	24 402 290,24	A Fundusz	24 269 622,92	24 849 477,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 499,03	7 216,00	A.I Fundusz jednostki	24 272 818,50	22 627 943,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 709 659,43	24 336 459,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 195,58	2 221 533,83
II.1 Środki trwałe	23 311 181,34	23 443 013,89	A.II.1 Zysk netto (+)	14 760 267,54	17 243 800,66
A.II.1.1 Grunty	2 199 402,89	2 541 027,89	A.II 2 Strata netto (-)	-14 763 463,12	-15 022 266,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 524 355,09	20 428 356,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 060,96	155 213,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	425 449,51	301 702,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 912,89	16 714,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	398 478,09	893 446,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 115 893,97	1 136 804,17
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	8 759,20	58 614,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 115 893,97	1 136 804,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 855,34	156 887,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 381,85	82 761,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	372 430,43	432 342,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 017,99	379 002,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II 5 Pozostałe zobowiązania	58 283,83	67 377,31
B Aktywa obrotowe	1 730 202,78	1 694 031,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 924,53	18 432,98

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
Ilona Perbanek  
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]* WÓJT  
Za zgodność (kierownik jednostki):  
z oryginałem stwierdzam  
Damnica, dnia 14.05.2014  
*[Podpis]*  
podpis

B.I Zapasy	29 127,74	25 142,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 127,74	25 142,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	63 844,35	51 425,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 844,35	51 425,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 663 873,47	1 636 991,09	E Rozliczenia międzyokresowe	8 759,20	58 614,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	589 396,49	569 601,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 759,20	58 614,30
B.II.2 Należności od budżetów	17 310,99	34 721,53	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	1 057 165,99	1 032 668,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 201,57	31 897,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 201,57	31 897,71			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 458 120,44</b>	<b>26 096 321,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 458 120,44</b>	<b>26 096 321,52</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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 GMINY

*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4AE75949A1FD970B

*[Podpis]* WÓJTA

Za zgodność (kierownik jednostki) z oryginałem stwierdzam

Damnica, dnia 14.05.2014

podpis

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	253 383,33
2	Umorzenie środków trwałych	17 310 473,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 589 166,26
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	2 151 742,17
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	123 363,27
201,240	Wyłączenia	2 006,47

Za zgodność  
z oryginałem stwierdzam  
Damnica, dnia .....14.05.2014.....  
.....  
podpis *Jan*

SKARBNIK GMINY  
*Urszula Perkowski*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4AE75949A1FD970B

WÓJT  
*Jan*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Za zgodnos  
z oryginałem stwierdzam  
Darnica, dnia .....14.05.2014  
.....  
podpis *And*

SKARBNIK GMINY

*Urszula Perkowska*  
Urszula Perkowska

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

*Wójt*  
WÓJT

inż. (kierownik jednostki)