

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul.Rynek 26 09-500 GOSTYNIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 094BEA5AF7A71BB4 
Numer identyfikacyjny REGON 611015922	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 119 164,50	47 153 737,25	A Fundusz	51 033 715,42	49 927 230,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 958 038,61	45 352 816,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 752 090,50	46 786 663,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 075 676,81	4 574 413,27
A.II.1 Środki trwałe	42 355 887,94	43 426 601,36	A.II.1 Zysk netto (+)	23 533 052,41	22 310 257,69
A.II.1.1 Grunty	2 127 538,00	2 190 635,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 457 375,60	-17 735 844,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 083 065,89	40 886 630,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 579,45	55 719,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 704,60	25 686,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	267 930,18	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 396 202,56	3 360 061,89	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 646 655,72	1 965 155,63
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 646 655,72	1 965 155,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	367 074,00	367 074,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 714,23	573 341,81
A.IV.1 Akcje i udziały	367 074,00	367 074,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 989,00	130 270,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	551 968,45	634 429,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 991,87	569 752,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 803,81

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
094BEA5AF7A71BB4

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 940 066,34	5 165 128,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 992,17	54 557,82
B.I Zapasy	645,65	1 293,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	645,65	1 293,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	378 859,70	426 480,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	378 859,70	426 480,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 428 310,75	4 892 481,59	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 291,92	50 934,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	3 352 018,83	4 841 546,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 109,94	271 353,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 557,81	171 451,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	124 552,13	99 901,50			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

094BEA5AF7A71BB4

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	53 059 230,84	52 318 865,96	Suma pasywów	53 059 230,84	52 318 865,96

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:

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

094BEA5AF7A71BB4

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	150 629,81
2	Umorzenie środków trwałych	19 511 539,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 728 898,93
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	850 000,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

094BEA5AF7A71BB4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

094BEA5AF7A71BB4

(kierownik jednostki)