

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748005		Wysłać bez pisma przewodniego EE0741841BC58EA7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 187 889,06	34 579 018,11	A Fundusz	29 231 690,93	34 971 854,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 253,06	54 773,24	A.I Fundusz jednostki	13 262 215,53	19 368 947,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 392 913,74	32 739 522,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 969 475,40	15 602 906,68
A.II.1 Środki trwałe	23 151 373,01	28 677 919,02	A.II.1 Zysk netto (+)	16 578 841,84	16 037 478,73
A.II.1.1 Grunty	4 494 668,36	4 500 288,63	A.II.2 Strata netto (-)	-609 366,44	-434 572,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 443 397,93	23 338 791,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 741,15	677 652,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 185,23	145 449,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 380,34	15 736,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 241 540,73	4 061 603,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	830 379,95	974 364,78
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	830 379,95	974 364,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	1 784 722,26	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 650,36	66 017,78
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	960 940,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 046,00	10 738,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 485,96	134 682,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 338,36	524 375,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 483,08	111 733,48
B Aktywa obrotowe	1 972 830,41	1 524 412,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 592,14	126 817,21

2014-09-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EE0741841BC58EA7 Korekta nr 1

B.I Zapasy	2 847,39	7 542,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 784,05	0,00
B.I.1 Materiały	2 847,39	7 542,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	98 648,59	144 251,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 607,02	144 232,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	41,57	19,24
B.II Należności krótkoterminowe	1 810 882,28	1 344 652,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 960,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	12 960,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	110,45	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	1 810 882,28	1 344 541,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 100,74	172 217,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 100,74	172 217,49			
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	30 160 719,47	36 103 430,54	Suma pasywów	30 160 719,47	36 103 430,54

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)	2014-09-24 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	EE0741841BC58EA7 Korekta nr 1	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	177 213,53
2	Umorzenie środków trwałych	10 465 557,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 733 846,15
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	1 507 922,34

(główny księgowy)
BeSTia

2014-09-24

(rok, miesiąc, dzień)
EE0741841BC58EA7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	W sprawozdaniu jednostkowym za rok ubiegły błędnie wpisano poz. D.II Inne fundusze kwotę 3042,64 winno być 41,57. D.1 winna być w wysokości 98 607,02

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2014-09-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 EE0741841BC58EA7 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)