

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobierzyce Al.Pałacowa 1 55-040 KOBIERZYCE Numer identyfikacyjny REGON 931935075	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E3690C2EA48F3608 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	373 059 669,11	408 653 515,31	A Fundusz	374 416 560,03	402 748 059,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 197,39	58 388,24	A.I Fundusz jednostki	336 152 934,78	365 643 580,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	372 733 353,44	408 282 293,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 263 625,25	37 089 239,56
A.II.1 Środki trwałe	298 606 578,81	318 256 147,97	A.II.1 Zysk netto (+)	63 733 363,18	63 018 404,06
A.II.1.1 Grunty	92 642 883,00	94 832 778,56	A.II.2 Strata netto (-)	-25 469 737,93	-25 929 164,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 236 803,87	221 813 144,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 398 288,18	1 228 832,14	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	237 380,58	156 746,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	15 239,53
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 223,18	224 646,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 126 774,63	90 026 145,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 266 259,29	3 784 756,62
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	218 118,28	207 593,89	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 266 259,29	3 784 756,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	90 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 384,32	764 425,02
A.IV.1 Akcje i udziały	40 000,00	90 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	510 260,01	578 044,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	516 524,26	534 652,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	913 112,50	972 909,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	15 239,53	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	577 526,57	177 821,44

Maria Prodeus
(główny księgowy)

2014-06-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Pacholik
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3690C2EA48F3608 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	7 066 054,49	7 226 881,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	490 451,63	756 904,64
B.I Zapasy	134 802,95	107 905,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	134 802,95	107 905,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 815 308,73	1 963 799,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 815 308,73	1 963 799,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 807 407,14	5 925 327,08	E Rozliczenia międzyokresowe	627 595,55	7 383 781,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 924,31	27 416,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	627 595,55	7 383 781,10
B.II.2 Należności od budżetów	513 245,16	199 483,00	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	5 282 237,67	5 698 427,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 123 844,40	1 193 648,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	823 123,02	1 193 648,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	300 721,38	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			

Maria Prodeus
(główny księgowy)

2014-06-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Pacholik
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3690C2EA48F3608 Korekta nr 1

Suma aktywów	380 125 723,60	415 880 396,83	Suma pasywów	380 125 723,60	415 880 396,83

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:

 Maria Prodeus
 (główny księgowy)

 2014-06-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ryszard Pacholik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E3690C2EA48F3608 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	454 204,17
2	Umorzenie środków trwałych	61 612 829,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 614 540,29
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	12 057 039,11
ZBPFA	Zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego	387 480,70
ZGFA	Zobowiązania wobec innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	77 123,70

 Maria Prodeus
 (główny księgowy)

 2014-06-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ryszard Pacholik
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E3690C2EA48F3608 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta wyniku z błędnie oprogramowanej reguły formularza służącego do generowania bilansu jednostkowego
Urzędu Gminy Kobierzyce, w zakresie sumowania sald kont zespołu 240.

Maria Prodeus
(główny księgowy)

2014-06-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Pacholik
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3690C2EA48F3608 Korekta nr 1