


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2 33-395 CHEŁMIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 491892127		Wysłać bez pisma przewodniego 3B7EE41ED88BC7AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 720 878,69	166 674 684,35	A Fundusz	150 273 924,27	167 845 937,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 916,96	10 476,91	A.I Fundusz jednostki	133 113 746,68	154 762 464,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 504 384,23	162 577 575,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 160 177,59	13 083 472,92
A.II.1 Środki trwałe	129 517 927,17	145 380 698,64	A.II.1 Zysk netto (+)	63 129 186,04	58 468 109,12
A.II.1.1 Grunty	34 087 822,72	35 290 210,50	A.II.2 Strata netto (-)	-45 969 008,45	-45 384 636,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 212 314,13	109 077 241,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	739 286,19	596 513,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	314 961,66	272 937,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 542,47	143 795,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 986 457,06	17 196 876,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 068 012,68	2 961 594,53
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	98 077,50	9 132,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 068 012,68	2 961 594,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 077 500,00	4 077 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 576,80	183 360,24
A.IV.1 Akcje i udziały	4 077 500,00	4 077 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173 364,00	189 001,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	817 921,04	884 131,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 405 145,54	1 514 682,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 902,35	41 206,83
B Aktywa obrotowe	4 941 712,53	6 420 464,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	312 906,29	149 212,11

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeS *Małgorzata Szkarłat*

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie

Zespół w Międzyzdrojach
(rok, miesiąc, dzień)

33-300 NOWY SĄCZ
3B7EE41ED88BC7AA

tel. (0 15) 443 74-95, 443-69-48

25.04.14 *BeB ^{BeB} Mariola*

mgr Artur Bochenek
Z up. WÓJTA GMINY
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	102 888,70	109 168,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	196,66	0,00
B.I.1 Materiały	102 888,70	109 168,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 233 576,77	2 287 616,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 233 576,77	2 287 616,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 702 101,79	5 187 338,71	E Rozliczenia międzyokresowe	87 077,50	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	252 483,72	236 588,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	87 077,50	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	409 335,29	975 625,06	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	111,06			
B.II.4 Pozostałe należności	3 040 282,78	3 975 013,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 136 722,04	1 123 957,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 136 525,38	1 123 957,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	196,66	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	155 662 591,22	173 095 148,83	Suma pasywów	155 662 591,22	173 095 148,83

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:

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Artur Bochenek
Z-CA WÓJTA GMINY
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Małgorzata Szkarłat

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

3B7EE41ED88BC7AA

Symbol	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	505 703,15
2	Umorzenie środków trwałych	36 067 503,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 598 461,74
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	4 226,26
8	Świadczenia pracownicze zabezpieczone do wypłaty w 2013 roku	436 445,00

SKARBNIK GMINY

Mhmm

mgr Małgorzata Szkarłat
(główny księgowy)

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

3B7EE41ED88BC7AA

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Artur Bochenek
Z-CA WÓJTA GMINY

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Szkarłat
(główny księgowy)

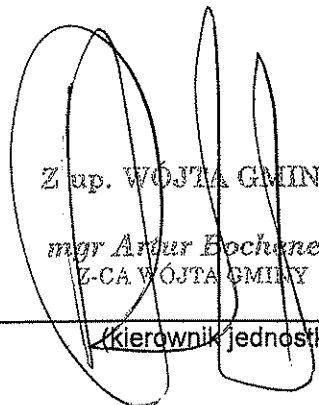
BeSTia

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

3B7EE41ED88BC7AA

Z up. WÓJTA GMINY


mgr Artur Bochenek
Z-CA WÓJTA GMINY

(Kierownik jednostki)