


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">151398149</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">B523F24920612EFD</p> 

sporządzony
na dzień **31-12-2013 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 019 490,74	145 958 245,28	A Fundusz	139 194 798,90	145 553 608,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 790 502,02	144 977 574,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 019 490,74	145 958 245,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 481 391,85	670 361,76
A.II.1 Środki trwałe	139 019 490,74	145 958 245,28	A.II.1 Zysk netto (+)	16 725 951,06	19 148 879,80
A.II.1.1 Grunty	80 584 012,14	80 648 100,14	A.II.2 Strata netto (-)	-18 207 342,91	-18 478 518,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 470 603,60	64 600 905,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-114 311,27	-94 328,24
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 383,28	218 532,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	588 741,84	422 557,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 749,88	68 149,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 545 628,52	8 481 053,70
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	2 545 628,52	8 481 053,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 020,97	5 991 384,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	251 831,73	243 979,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	878 471,45	829 515,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 010 461,07	983 875,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 516,44	35 946,21
B Aktywa obrotowe	5 277 473,14	11 500 807,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 326,86	396 352,57

SKARBNIK GMINY

Dorota Kotodziejczyk
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	11 653,53	14 255,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 653,53	14 255,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	141 290,01	141 631,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 290,01	141 631,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 061 865,05	6 250 630,06	E Rozliczenia międzyokresowe	2 415 246,45	3 282 759,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	439,80	100,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	2 415 246,45	3 282 759,38
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 061 425,25	6 250 529,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 954,56	5 140 922,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 954,56	5 140 922,65			
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	95 000,00			
Suma aktywów	144 296 963,88	157 459 053,15	Suma pasywów	144 296 963,88	157 459 053,15

A. Objąsnienie - 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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Kierownik

(kierownik jednostki)

BeSTia

B523F24920612EFD

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	274 200,03
2	Umorzenie środków trwałych	14 502 321,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 434 482,75
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	0,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Dorota Kołodziejczyk
 (główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

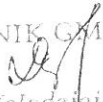
BeSTia

B523F24920612EFD

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY



Dorota Kołodziejczyk
(główny księgowy)

BeSTia


2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B523F24920612EFD


Krzysztof Wjma

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398149		Wysłać bez pisma przewodniego 80B881CD10655E68 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 569 645,21	42 960 675,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 412,77	292 888,58	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 508 232,44	42 667 786,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 431 104,51	32 833 415,07	
B.I. Amortyzacja	2 071 907,55	2 390 511,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 257 379,53	2 018 160,89	
B.III. Usługi obce	1 923 246,70	6 688 415,85	
B.IV. Podatki i opłaty	78 120,14	688 898,33	
B.V. Wynagrodzenia	12 437 926,92	12 255 890,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 750 959,19	3 576 164,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 674 633,37	5 199 315,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	236 931,11	16 058,53	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 138 540,70	10 127 260,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	495 184,68	113 162,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	113 336,90	72 584,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	381 847,78	40 578,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 321 521,37	8 847 276,00	

SKARBNIK GMINY

Dorota Kotłowiec

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

80B881CD10655E68

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	15 308 974,64	8 825 118,56
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 546,73	22 157,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-687 795,99	1 393 146,99
G.	Przychody finansowe	165,99	121,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	165,99	121,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	888 018,81	724 338,95
H.I.	Odsetki	888 018,81	724 338,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 575 648,81	668 929,38
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 432,38
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 432,38
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 575 648,81	670 361,76
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 575 648,81	670 361,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Dorota Kołodziejczyk

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

Wojciech...

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Dorota Kołodziejczyk
główny księgowy

BeSTia

2014-04-30
rok, miesiąc, dzień
80B881CD10655E68

Wojciech
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA Numer identyfikacyjny REGON 151398149		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego DE48BCA5CD56EE4A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	134 243 692,56	154 582 155,46	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	92 232 580,16	46 337 785,23	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	60 832 417,92	36 961 929,70	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	14 012 386,10	9 362 131,53	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 847 832,61	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	539 943,53	13 724,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	83 226 164,16	58 339 863,29	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 695 042,37	18 207 342,91	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	40 458 295,62	33 682 879,43	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	114 311,27	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 882 186,28	4 741 338,95	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	32 865,52	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 550 089,88	13 724,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	5 114,67	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 640 550,01	1 542 286,54	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	137 950 461,36	144 977 574,81	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 575 648,81	670 361,76	

SKARBNIK GMINY

[Signature]
główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	16 631 694,10	19 148 879,80
III.2.	strata netto (-)	-18 207 342,91	-18 478 518,04
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	114 311,27	94 328,24
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	136 260 501,28	145 553 608,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY
DA
 Dorota Kołodziejczyk

 główny księgowy

2014-04-30

 rok, miesiąc, dzień

WOLFF
[Signature]

 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Dorota Kołodziejczyk

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

DE48BCA5CD56EE4A

Wojciech Krawczyk

kierownik jednostki