


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9A920C5C6EAA273E	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 483 123,65	25 979 786,33	A Fundusz	25 372 591,60	26 204 981,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 607,25	8 726,85	A.I Fundusz jednostki	25 244 800,51	23 793 262,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 464 516,40	25 964 059,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	127 791,09	2 411 719,15
A.II.1 Środki trwałe	24 717 784,12	25 514 410,89	A.II.1 Zysk netto (+)	12 681 696,52	15 805 804,66
A.II.1.1 Grunty	976 175,07	948 645,07	A.II.2 Strata netto (-)	-12 553 905,43	-13 394 085,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 402 209,25	23 475 497,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 253,68	139 598,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 030 154,91	839 316,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	114 991,21	111 352,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	746 732,28	449 648,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 316 045,56	2 591 751,61
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	2 316 045,56	2 591 751,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 077,65	145 564,82
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 326 859,67	1 686 168,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 798,20	244 091,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 165,78	394 743,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 690,55	13 330,36
B Aktywa obrotowe	2 417 823,23	3 065 447,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 453,71	107 852,43

SKARBNIK GMINY

Smedeta
Sylvia Piechota
(główny księgowy)

2013-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Jan Szuflik
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	212 309,72	248 501,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 309,72	248 501,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 243 938,61	2 853 287,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 114,18	122 043,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 167,48	2 425,40	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	2 113 656,95	2 728 818,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 884,62	212 160,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 802,57	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 082,05	212 160,84			
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	27 900 946,88	29 045 234,18	Suma pasywów	27 900 946,88	29 045 234,18

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoœci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Smedula
Sylwia Piechota
(główny księgowy)

2013-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Jan Sufik

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	249 512,29
2	Umorzenie środków trwałych	12 574 795,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 301 450,91
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
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2018	1 077 900,80

SKARBNIK GMINY

Sprzedota

Sylvia Piechota
(główny księgowy)

2013-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Jan Słufik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Smecluta
Sylvia Piechota

(główny księgowy)

BeSTia

2013-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

9A920C5C6EAA273E Korekta nr 1

W Ó J T

Jan Skwifk

(kierownik jednostki)