

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Śniadowo</b> ul.Ostrołęcka 11  18-411 ŚNIADOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37.2014 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450669996</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 780 503,05	35 509 349,82	A Fundusz	20 143 367,13	34 901 369,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 949,50	6 949,50	A.I Fundusz jednostki	19 306 262,22	33 744 461,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 763 553,55	35 492 400,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	837 104,91	1 156 907,71
A.II.1 Środki trwałe	19 704 675,66	32 445 524,93	A.II.1 Zysk netto (+)	9 413 589,36	9 591 841,15
A.II.1.1 Grunty	631 467,42	14 549 958,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 576 484,45	-8 434 933,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 106 283,62	17 074 808,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	241 173,47	221 030,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	725 751,15	599 728,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 058 877,89	3 046 875,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 061 269,01	1 009 228,57
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	1 061 269,01	1 009 228,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 115,35	207 259,55
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 859,00	78 504,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 768,77	384 109,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 798,19	313 785,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 939,78	12 815,04
B Aktywa obrotowe	900 099,97	904 229,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 787,92	12 754,73

B.I Zapasy	47 765,36	33 754,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 765,36	33 754,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	475 966,88	502 981,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475 966,88	502 981,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	496 237,30	475 734,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 881,31	105 580,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	561,00	10 907,91	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	383 794,99	359 246,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 097,31	394 740,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 097,31	394 740,81			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 680 603,02</b>	<b>36 413 579,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 680 603,02</b>	<b>36 413 579,46</b>

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	12 039 740,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 888 598,79
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

WOJT

mgr Rafał Pstrągowski