

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul.Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRZELIN sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9939433D5076DCC4 
Numer identyfikacyjny REGON 000528630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 469 374,88	179 315 868,84	A Fundusz	138 817 600,50	146 110 551,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 135 619,43	1 150 815,98	A.I Fundusze jednostek	163 118 358,80	169 423 066,49
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 193 201,31	-35 386 123,30
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	112 914 037,99	118 922 685,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 192 921,99	-2 123 991,63
A.III.1.1 Grunty	27 113 968,19	28 082 352,33	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 844 834,08	13 920 075,22
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 965 020,36	67 489 127,75	A.IV.1.1 Zysk netto	45 536 556,83	49 646 223,59
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 946 809,04	1 725 472,36	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-34 691 722,75	-35 726 148,37
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	17 888 240,40	21 625 733,26	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 257 000,00	58 001 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	57 247 000,00	57 991 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	10 000,00	10 000,00	A.VII Pozostałe pozycje	240 530,92	277 525,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	36 757 200,00	38 650 100,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 162 717,46	1 241 367,16	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	36 757 200,00	38 650 100,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 238 477,69	16 083 247,15	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 545 055,97	9 158 775,63
B.I Zapasy	131 299,09	121 939,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 863 742,57	6 591 154,44
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 527 294,36	1 446 900,65

SKARBNIK GMINY

skarbnik

Lucja Szczepańska

BeSTia

2014-06-16

rok, miesiąc, dzień

9939433D5076DCC4

BURMISTRZ

zarząd

Dorota Fawstik

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	11 016 729,78	13 810 217,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 090 448,82	2 151 089,26	C.IV Fundusze specjalne	1 154 019,04	1 120 720,54
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	694 632,99	555 448,38
C Rozliczenia międzyokresowe	6 356,89	2 063,80	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	899 720,00	926 304,00
Suma aktywów	185 714 209,46	195 401 179,79	Suma pasywów	185 714 209,46	195 401 179,79

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 799 749,00
2	Umorzenie środków trwałych	23 420 526,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 145 303,56
4	Odpisy aktualizujące należności	2 816 548,05

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK

BeSTia

Lucja Szczepańska

2014-06-16

rok, miesiąc, dzień

9939433D5076DCC4

BURMISTRZ

Dorota Ewaruś

zarząd

SKARBNIK GMINY

Łucja Szczepańska

skarbnik

BeSTia

2014-06-16

rok, miesiąc, dzień

9939433D5076DCC4

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul.Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000528630			Wysłać bez pisma przewodniego 885E52073F41931E 	
		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	172 469 374,88	179 315 868,84	A Fundusz	173 963 192,88	183 343 141,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 135 619,43	1 150 815,98	A.I Fundusz jednostki	163 118 358,80	169 423 066,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 914 037,99	118 922 685,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 844 834,08	13 920 075,22
A.II.1 Środki trwałe	95 025 797,59	97 296 952,44	A.II.1 Zysk netto (+)	45 536 556,83	49 646 223,59
A.II.1.1 Grunty	27 113 968,19	28 082 352,33	A.II.2 Strata netto (-)	-34 691 722,75	-35 726 148,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 965 020,36	67 489 127,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 193 114,44	1 020 268,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	346 768,62	257 621,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	406 925,98	447 582,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 888 240,40	21 625 733,26	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 391 036,93	8 038 055,09
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	1 162 717,46	1 241 367,16	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 391 036,93	8 038 055,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	57 257 000,00	58 001 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	791 724,63	598 848,77
A.IV.1 Akcje i udziały	57 247 000,00	57 991 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 612 914,95	3 486 709,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	10 000,00	10 000,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	929 598,75	928 548,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 529 504,24	1 577 047,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 371 955,29	1 322 058,73
B Aktywa obrotowe	10 733 506,96	13 741 496,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	155 339,07	124 841,92

SKARBNIK GMINY

Lucja Szuchancka
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

885E52073F41931E

BURMISTRZ

Dotykowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	131 299,09	121 939,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	131 299,09	121 939,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 154 019,04	1 120 720,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 154 019,04	1 120 720,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 032 865,14	13 053 411,50	E Rozliczenia międzyokresowe	694 632,99	555 448,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	988 950,88	792 866,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	694 632,99	555 448,38
B.II.2 Należności od budżetów	215 255,72	36 223,93	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 822 925,05	12 222 442,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 534,71	1 877,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	562 985,84	564 081,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560 697,39	563 260,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 288,45	821,18			
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	6 356,89	2 063,80			
Suma aktywów	183 202 881,84	193 057 365,72	Suma pasywów	183 202 881,84	193 057 365,72

A. Objaśnienie - 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

Lucia Szczepanińska
(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BUKMISTRZ

Dorota Pawnuś

(kierownik jednostki)

BeSTia

885E52073F41931E

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 799 749,00
2	Umorzenie środków trwałych	23 420 526,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 145 303,56
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	2 816 548,05

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczępańska

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dorota Pawluk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczępańska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

885E52073F41931E

BURMISTRZ

Dorota Pawruk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000528630		Wysłać bez pisma przewodniego 9BE3A53E36A0B3D4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 378 394,67	70 289 452,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 371 184,70	3 457 319,24	
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	61 007 209,97	66 832 133,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 376 074,58	54 526 561,47	
B.I. Amortyzacja	2 507 259,59	3 381 017,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 910 750,09	4 908 537,56	
B.III. Usługi obce	6 716 199,62	7 819 769,94	
B.IV. Podatki i opłaty	62 880,99	1 059 569,95	
B.V. Wynagrodzenia	21 498 210,88	21 936 621,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 192 361,32	5 251 912,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 544 047,51	340 485,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 661 910,98	9 768 646,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	282 453,60	60 000,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 002 320,09	15 762 891,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	339 139,26	443 720,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	339 139,26	443 720,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	495 621,72	588 004,69	

STANOWISKO
Lucja Szczepaniak

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień
9BE3A53E36A0B3D4

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	495 621,72	588 004,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 845 837,63	15 618 606,97
G.	Przychody finansowe	597 622,63	748 788,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	597 622,63	729 615,10
G.III.	Inne	0,00	19 173,16
H.	Koszty finansowe	2 598 626,18	2 447 320,01
H.I.	Odsetki	2 595 523,51	2 437 026,93
H.II.	Inne	3 102,67	10 293,08
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 844 834,08	13 920 075,22
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	10 844 834,08	13 920 075,22
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)	10 844 834,08	13 920 075,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BEŚTIA
Lucja

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

9BE3A53E36A0B3D4

BURMISTRZ

kierownik jednostki

STAREM STARY

Lucja Stary

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28


rok, miesiąc, dzień

9BE3A53E36A0B3D4

BURMISTRZ

Donata Pawluk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000528630		Wysłać bez pisma przewodniego 03331A4BF4A9339E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	150 402 547,22	163 118 358,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	116 569 602,88	115 276 494,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 596 829,00	45 536 556,83	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 627 018,78	68 662 439,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	515 528,21	88 397,11	
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	396 611,50	989 101,61	
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	433 615,39	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 367 653,53	107 664 538,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 669 597,78	34 691 722,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 496 217,43	67 133 767,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 051 763,79	5 654 319,87	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	135 656,72	170 393,32	
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	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 417,81	14 335,21	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	163 118 358,80	169 423 066,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 844 834,08	13 920 075,22	


 Luciu
 główny księgowy

2014-04-28
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Dorota
 kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	45 536 556,83	49 646 223,59
III.2.	strata netto (-)	-34 691 722,75	-35 726 148,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	173 963 192,88	183 343 141,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STANISŁAW
Lucja

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

03331A4BF4A9339E

BURMISTRZ

kierownik jednostki

STANISŁAW OMIŃSKI
Lucja Stępańska

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

03331A4BF4A9339E

BURMISTRZ
Dorota Pawnuć

kierownik jednostki