

Wypełniamy tylko pola w kolorze tej komórki (pozostałe wypełnią się automatycznie)

Symbole kont, które powinny być wykazane w poszczególnych rubrykach znajdują się w komentarzach poszczególnych komórek. Wystarczy najechać myszką na rubrykę, a pojawi się "dymek" z kontem (należy zwrócić uwagę, że w arkuszu autor stosuje symbole kont z rozporządzenia, co nie oznacza, że wszystkie konta z "dymków" muszą być wykorzystywane w jednostce)

Na dole ekranu znajdują się zakładki, dzięki którym można przejść do odpowiedniego formularza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2013 r.		Adresat  Burmistrz Miastka w Miastku  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 288 731,91	2 812 169,47	<b>A. Fundusz</b>	3 292 135,93	2 854 418,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 573 897,32	4 183 846,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 288 731,91	2 812 169,47	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 281 761,39	-1 329 428,21
<b>1. Środki trwałe</b>	3 288 731,91	2 812 169,47	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	134 516,00	107 232,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 281 761,39	- 1329428.21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 140 446,39	2 694 148,75	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 769,52	10 788,72	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	493 003,94	412 204,28
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	493 003,94	412 204,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	123 651,67	70 381,45
1. Akcje i udziały			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	15 601,00	14 667,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	16 877,36	60 434,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	56 053,94	108 731,16
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	180 995,47	157 990,22
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	686 424,03	692 349,53	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	99 824,50	0,00
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	33 488,51	41 480,37

4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 488,51	41 480,37
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	550 913,32	647 592,36	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,11	46,76	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	156 527,56	196 416,10
2. Należności od budżetów	1 260,51	671,11	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	129 632,52	148 650,13
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 005,25	28 368,40	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	26 895,04	47 765,97
4. Pozostałe należności	520 247,45	618 506,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	135 510,71	44 757,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 510,71	44 757,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	3 975 155,94	3 504 519,00	<b>Suma pasywów</b>	3 975 155,94	3 504 519,00

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	11.796,90
2. Umorzenie środków trwałych:	4.435.958,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	127.105,86
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:	0
7. Odpisy aktualizujące należności	693.021,08
8. Wzajemne rozliczenia między jednostkami- zobowiązania	10.762,25

(główny księgowy)

10.03.2014

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  .....  Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2013 r.	Adresat  Burmistrz Miastka w Miastku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 221 365,27	1 216 406,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 221 365,27	1 216 406,93
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 440 273,82	2 508 386,18
I. Amortyzacja		219 825,28	207 599,32
II. Zużycie materiałów i energii		538 440,78	591 888,69
III. Usługi obce		867 601,65	714 822,17
IV. Podatki i opłaty		3 668,27	3 822,27
V. Wynagrodzenia		634 206,73	757 752,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		158 152,70	193 564,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 378,41	38 937,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-1 218 908,55	-1 291 979,25
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		48 781,75	50 211,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		48 781,75	50 211,21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		121 919,30	94 348,63
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		121 919,30	94 348,63
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-1 292 046,10	-1 336 116,67
<b>G. Przychody finansowe</b>		10 284,71	6 688,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		12,21	1 340,20
III. Inne		10 272,50	5 348,26
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			

<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-1 281 761,39	-1 329 428,21
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) (I±J)</b>	-1 281 761,39	-1 329 428,21
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-1 281 761,39	-1 329 428,21

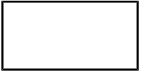
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

(główny księgowy)

10.03.2014  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2013r.	Adresat  Burmistrz Miastka w Miastku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 163 279,92	4 573 897,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 884 954,39	2 317 113,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 141 179,94	2 285 825,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			9 348,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. OT 1/2013 do OT 9/2013		743 774,45	21 940,35
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 474 336,99	2 707 164,81
2.1. Strata za rok ubiegły		1 307 699,61	1 281 761,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 132 032,16	1 152 435,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		34 605,22	272 967,47
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 573 897,32	4 183 846,46
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-1 281 761,39	-1 329 428,21
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 281 761,39	-1 329 428,21
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		3 292 135,93	2 854 418,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Poz.1.10 otrzymano w administrowanie zasoby mieszkaniowe na terenie gminy
2. Poz.1.6 otrzymano nieodpłatnie pojemniki na sortowanie śmieci
3. Poz.2.6 sprzedaż zasobów mieszkaniowych

(główny księgowy)

10.03.2014  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)