

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 14747DE9CC747071 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 753 110,54	33 999 788,62	A Fundusz	31 289 410,32	33 804 427,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 535,00	A.I Fundusz jednostki	29 106 965,78	30 145 282,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 702 210,54	33 943 353,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 182 444,54	3 659 144,47
A.II.1 Środki trwałe	28 682 678,00	32 248 143,24	A.II.1 Zysk netto (+)	13 749 205,67	16 061 868,53
A.II.1.1 Grunty	1 786 791,49	2 115 507,81	A.II.2 Strata netto (-)	-11 566 761,13	-12 402 724,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 666 389,27	29 863 211,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 259,71	83 447,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 140,32	52 063,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 097,21	133 913,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 019 532,54	1 695 210,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 514 736,09	1 479 534,77
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	1 514 736,09	1 479 534,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 900,00	50 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 873,55	56 563,09
A.IV.1 Akcje i udziały	50 900,00	50 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	556 215,39	719 440,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	291 510,76	113 066,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 379,27	560 268,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 719,72	7 873,00
B Aktywa obrotowe	1 182 750,51	1 411 238,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 037,40	22 322,34

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

14747DE9CC747071

(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	131 714,64	127 065,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 714,64	127 065,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 058 879,51	1 340 931,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	1 058 879,51	1 340 914,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 871,00	70 307,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 187,68	70 303,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 683,32	3,49			
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	32 935 861,05	35 411 027,11	Suma pasywów	32 935 861,05	35 411 027,11

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
14747DE9CC747071

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	104 040,39
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	101 697,44
2	Umorzenie środków trwałych	12 313 391,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 941 884,27
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	196 822,44

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

14747DE9CC747071

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

14747DE9CC747071

(kierownik jednostki)