

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 C2A9CFB1759E4E8A 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238	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	33 999 788,62	36 006 266,73	A Fundusz	33 804 427,18	35 650 132,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 535,00	1 845,00	A.I Fundusz jednostki	30 145 282,71	31 949 076,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 943 353,62	35 810 021,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 659 144,47	3 701 056,12
A.II.1 Środki trwałe	32 248 143,24	34 154 788,70	A.II.1 Zysk netto (+)	16 061 868,53	17 046 214,85
A.II.1.1 Grunty	2 115 507,81	2 462 074,81	A.II.2 Strata netto (-)	-12 402 724,06	-13 345 158,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 863 211,88	31 208 830,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 447,39	73 355,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 063,07	145 591,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 913,09	264 935,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 695 210,38	1 655 233,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 479 534,77	1 896 601,12
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	1 479 534,77	1 896 601,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 900,00	194 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 563,09	94 568,63
A.IV.1 Akcje i udziały	50 900,00	194 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	719 440,76	1 073 368,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 066,95	117 648,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	560 268,63	581 554,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 873,00	5 799,03
B Aktywa obrotowe	1 411 238,49	1 660 347,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 322,34	23 661,46

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
C2A9CFB1759E4E8A

(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	127 065,16	119 881,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 065,16	119 881,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 340 931,33	1 577 697,96	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16,57	319,02	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	1 340 914,76	1 577 378,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 307,16	82 650,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 303,67	82 646,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3,49	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	35 411 027,11	37 666 614,69	Suma pasywów	35 411 027,11	37 666 614,69

A. Objasnienie - 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

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
C2A9CFB1759E4E8A

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	115 730,36
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	107 541,68
2	Umorzenie środków trwałych	13 963 822,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 187 609,81
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	159 242,70

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C2A9CFB1759E4E8A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
C2A9CFB1759E4E8A

(kierownik jednostki)