

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA Numer identyfikacyjny REGON 013271045	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BC45B8416D5E6D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	548 740 091,19	538 321 022,95	A Fundusz	551 130 804,39	541 977 269,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 575,30	74 110,69	A.I Fundusz jednostki	516 359 137,13	499 618 304,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	548 027 504,71	537 054 084,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 522 966,24	42 359 418,69
A.II.1 Środki trwałe	490 455 165,65	491 287 301,74	A.II.1 Zysk netto (+)	79 654 709,37	80 437 152,34
A.II.1.1 Grunty	254 479 498,71	252 812 815,65	A.II.2 Strata netto (-)	-42 131 743,13	-38 077 733,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 736 722,71	229 144 467,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 751 298,98	-453,65
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 051 481,11	6 200 553,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 802 204,16	1 678 426,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 385 258,96	1 451 038,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 572 339,06	45 766 782,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 468 215,91	6 416 060,58
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	625 011,18	1 192 828,18	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 468 215,91	6 416 060,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 184 797,37	1 039 971,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 995 924,47	225 991,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	896 954,69	861 165,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 306 103,61	2 367 899,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	399 639,61	439 519,45
B Aktywa obrotowe	16 918 888,87	16 769 234,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 246 718,13	1 278 228,84

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9BC45B8416D5E6D6

B.I Zapasy	199 778,17	253 427,12	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438 078,03	203 284,50
B.I.1 Materiały	199 778,17	253 427,12	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 053 475,02	1 027 789,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 053 475,02	1 027 789,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 875 320,81	13 932 936,65	E Rozliczenia międzyokresowe	4 006 484,74	5 669 138,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 347 439,56	5 363 266,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 006 484,74	5 669 138,12
B.II.2 Należności od budżetów	68,10	75 803,90	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320,75	9 087,22			
B.II.4 Pozostałe należności	8 513 954,19	8 479 152,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 538,21	5 626,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 799 319,38	2 476 778,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 373,04	6 926,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 794 946,34	2 469 851,88			
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	44 470,51	106 093,13			
Suma aktywów	565 658 980,06	555 090 257,88	Suma pasywów	565 658 980,06	555 090 257,88

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

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
9BC45B8416D5E6D6

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	689 129,50
2	Umorzenie środków trwałych	75 653 990,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 174 557,93
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	7 676 301,61
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	21 912,60

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9BC45B8416D5E6D6

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie na kwotę 10.081,17 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie na kwotę 10.081,17 zł.

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2014-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 9BC45B8416D5E6D6

 (kierownik jednostki)