

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY JANÓW

Z dnia 24 kwietnia 2014 roku

W sprawie przyjęcia korekty sprawozdania finansowego za 2013 rok

Na podstawie art.270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646)) Wójt Gminy Janów postanawia :

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Gminy w Janowie korektę sprawozdania finansowego za 2013 rok dotyczącej zbiorczego bilansu jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przedstawić Radzie Gminy do 31 maja roku następnego po roku budżetowym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Zbigniew Dziedzicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY Urząd Gminy Janów ul. Parkowa 3 16-130 Janów, pow. podlaskie tel. 85 72 16 288, tel./fax 85 72 16 095 NIP 545-11-82, REGON 000534173	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 000534173		Wysłać bez pisma przewodniego A0C930B8EB05B68B 
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	22 622 553,07	22 020 071,92	A Fundusz	22 258 385,66	21 656 282,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 655 286,36	19 847 470,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 585 038,07	21 999 571,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 603 099,30	1 808 811,38
A.II.1 Środki trwałe	22 560 398,57	21 968 429,72	A.II.1 Zysk netto (+)	1 603 099,30	1 808 811,38
A.II.1.1 Grunty	104 350,51	234 370,20	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 790 466,08	21 193 852,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	510 966,96	430 960,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 615,02	109 245,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 639,50	31 142,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 027 539,39	607 884,73
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	17 015,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 027 539,39	607 884,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 500,00	20 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 985,23	34 546,93
A.IV.1 Akcje i udziały	20 500,00	20 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 266,00	15 238,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 867,80	115 995,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 298,38	372 754,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 577,98	2 464,37
B Aktywa obrotowe	1 006 962,78	564 049,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	475 544,00	66 885,26

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Zbigniew Dziedzicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0C930B8EB05B68B Korekta nr 1

B.I Zapasy	116 957,18	104 669,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	116 957,18	104 669,58	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	65 573,80	61 261,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 573,80	61 261,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	375 331,80	363 393,09	E Rozliczenia międzyokresowe	278 017,00	258 693,47
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	278 017,00	258 693,47
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	375 331,80	363 393,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 673,80	95 987,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 902,57	29 102,04			
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	460 771,23	66 885,26			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 629 515,85	22 584 121,89	Suma pasywów	23 629 515,85	22 584 121,89

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Zbigniew Dziedzicki

(kierownik jednostki)

BeSTia

A0C930B8EB05B68B Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	64 347,93
2	Umorzenie środków trwałych	12 536 103,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	850 033,52
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	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Bohdan

(główny księgowy)

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Zbigniew Dziedzicki

(kierownik jednostki)