


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Krasieńskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A971D36BB407F12 
Numer identyfikacyjny REGON 000549499	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	32 919 955,50	33 250 958,80	A Fundusz	32 013 934,49	33 332 916,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	102 113,42	102 113,42	A.I Fundusz jednostki	33 128 456,70	30 508 407,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 179 477,94	32 510 481,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 114 522,21	2 824 508,57
A.II.1 Środki trwałe	31 738 523,23	32 247 957,17	A.II.1 Zysk netto (+)	7 026 956,02	10 286 712,37
A.II.1.1 Grunty	794 402,25	808 402,85	A.II.2 Strata netto (-)	-8 141 478,23	-7 462 203,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 549 166,39	31 123 682,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 669,99	178 991,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 100,51	136 881,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184,09	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	440 954,71	262 524,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 305 498,68	573 714,02
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	638 364,14	638 364,14	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 305 498,68	573 714,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 646,54	37 731,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	516 074,56	36 156,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 074,81	102 945,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 923,84	342 476,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	304 155,14	3 488,76
B Aktywa obrotowe	1 224 648,37	1 513 805,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 623,79	50 915,68

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik
(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

W O I T


mgr Stanisław Wieteska

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	49 495,50	46 635,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	49 495,50	46 635,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	186 806,56	219 770,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 806,56	219 770,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 089 379,65	1 347 920,75	E Rozliczenia międzyokresowe	638 364,14	638 364,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	300,00	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	638 364,14	638 364,14
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	1 089 079,65	1 347 620,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 773,22	119 249,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	38 072,71	48 749,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 700,51	70 499,70			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 144 603,87	34 764 764,71	Suma pasywów	34 144 603,87	34 764 764,71

A. Objaśnienie - 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

mgr Paweł Majcik
(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2A971D36BB407F12

WÓJT

mgr Stanisław Wieteska

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	74 296,97
2	Umorzenie środków trwałych	16 510 908,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 676 194,09
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	27 734,17

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2A971D36BB407F12

WÓJT


mgr Stanisław Wieteska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30


(rok, miesiąc, dzień)

2A971D36BB407F12

WÓJT


mgr Stanisław Wieteska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Krasieńskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549499	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EDE7F31286655404 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 382 906,98	17 315 550,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 382 906,98	17 315 550,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 451 583,10	14 065 120,73	
B.I. Amortyzacja	1 450 605,77	1 586 314,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 305 273,10	1 482 129,14	
B.III. Usługi obce	1 036 688,84	1 059 256,18	
B.IV. Podatki i opłaty	749 534,66	706 952,96	
B.V. Wynagrodzenia	5 363 951,89	5 547 583,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 434 776,84	1 578 792,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 019 322,00	230 934,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	91 430,00	1 873 157,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 068 676,12	3 250 429,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 299 163,19	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 299 163,19	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

mgr Sław Woźniak
główny księgowy

2013-04-30
rok, miesiąc, dzień
EDE7F31286655404

mgr Stanisław Wieteska
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-769 512,93	3 250 429,55
G.	Przychody finansowe	0,00	913,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	913,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	345 009,28	426 834,17
H.I.	Odsetki	345 009,28	426 834,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 114 522,21	2 824 508,57
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-1 114 522,21	2 824 508,57
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 114 522,21	2 824 508,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

EDE7F31286655404

W O I T

mgr Stanisław Wieteska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

BeSTia

2013-04-30


rok, miesiąc, dzień

EDE7F31286655404

WÓJCIK


mgr Stanisław Wieteska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Krasieńskiego 4 06-406 OPINOGÓRA GÓRNA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549499		Wystać bez pisma przewodniego C1B23EEFB20884CD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 038 489,57	33 128 456,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 661 664,76	24 057 211,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	292 033,51	7 026 956,02	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 253 425,89	15 052 995,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 566 295,88	1 959 039,84	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	19 796,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	4 530 113,48	18 220,24	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 041 584,15	26 677 260,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 870 227,97	7 225 502,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 530 113,48	16 280 687,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 138 255,90	2 158 157,14	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	215 523,93	30 161,40	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 287 462,87	982 751,82	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 658 570,18	30 508 407,45	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 114 522,21	2 824 508,57	
III.1. zysk netto (+)	7 026 956,02	10 286 712,37	

Skarbnik Gminy

 mgr Ewa Wójcik
 główny księgowy

2013-04-30
 rok, miesiąc, dzień

Wójt

 mgr Stanisław Wieteska
 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 141 478,23	-7 462 203,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 544 047,97	33 332 916,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy


mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

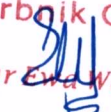
C1B23EEFB20884CD

WÓJT


mgr Stanisław Wieteska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Wójcik

główny księgowy

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

C1B23EEFB20884CD

WÓJT

mgr Stanisław Wieteska

kierownik jednostki