

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 431020167	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW LUBELSKI sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 765843227F0E0156 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 854 153,17	837 789,14	I Zobowiązania	6 106 437,37	5 068 621,00
I.1 Środki pieniężne	1 854 153,17	837 789,14	I.1 Zobowiązania finansowe	6 106 433,00	5 068 621,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 854 153,17	837 789,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 021 552,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 106 433,00	4 047 069,00
II Należności i rozliczenia	53 459,45	56 028,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4,37	0,00
II.1 Należności finansowe	9 000,00	9 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 531 899,75	-4 511 461,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 000,00	9 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 320 646,38	20 437,94
II.2 Należności od budżetów	44 459,45	35 474,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	20 437,94
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	11 554,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 320 646,38	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 211 253,37	-4 531 899,75
			III Inne pasywa	333 075,00	336 658,00

2013-04-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

765843227F0E0156

Suma aktywów	1 907 612,62	893 817,19	Suma pasywów	1 907 612,62	893 817,19

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	336 658,00

2013-04-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

2013-04-24

skarbnik

765843227F0E0156

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431020167		Wysłać bez pisma przewodniego 4058FA4D0CF28BDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 211 850,41	29 711 170,74	A Fundusz	28 003 675,97	29 637 115,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 702,31	10 319,74	A.I Fundusz jednostki	26 367 694,26	26 422 959,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 190 148,10	29 690 851,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 635 981,71	3 214 156,06
A.II.1 Środki trwałe	21 186 567,32	24 830 548,08	A.II.1 Zysk netto (+)	9 824 187,60	11 868 994,06
A.II.1.1 Grunty	3 196 421,36	3 212 080,36	A.II.2 Strata netto (-)	-8 188 205,89	-8 654 838,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 939 011,49	20 785 283,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	360 055,96	276 150,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	488 115,22	338 662,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	202 963,29	218 370,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 003 580,78	4 860 302,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 890,46	880 483,73
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	651 890,46	880 483,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 897,78	123 878,47
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 731,01	13 689,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 102,01	281 417,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 216,94	390 323,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 582,96	35 606,03
B Aktywa obrotowe	587 664,90	968 452,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 359,76	35 568,70

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
4058FA4D0CF28BDC

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	49 535,44	76 136,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	49 535,44	76 136,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	143 948,88	162 024,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 948,88	162 024,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	454 429,11	813 679,73	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 791,64	63 441,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	144,22	2 366,44	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	32,04			
B.II.4 Pozostałe należności	399 493,25	747 839,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 700,35	78 636,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 523,79	77 370,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 176,56	1 266,30			
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	28 799 515,31	30 679 623,67	Suma pasywów	28 799 515,31	30 679 623,67

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

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
4058FA4D0CF28BDC

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	71 109,47
2	Umorzenie środków trwałych	12 256 690,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	995 849,62
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	601 169,07

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

4058FA4D0CF28BDC

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	W pozycji B.II.2 ujęto jako stan na początek roku kwotę 144,22 zł. ujętą na koniec roku 2011 w poz. B.II.1.2
B.II.4	Pozostałe należności	1) Dokonano wyłączenia kwoty 7.607,60 zł. należności dla Urzędu Miejskiego od ZGKiM 2) W poz. B.II.4 ujęto jako stan na początek roku kwotę 399493,25 zł ujętą na koniec roku 2011 w poz. B.II.1.4
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	W poz. B.III.2 ujęto stan na początek roku kwotę 82523,79 zł ujętą na koniec roku 2011 w poz. B.III.1.2
B.III.4	Inne środki pieniężne	W poz. B.III.4 ujęto stan na początek roku kwotę 1176,56 zł. ujętą na koniec roku 2011 w poz. B.III.1.4
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	W poz. A.II.2 ujęto kwotę -8188205,89 zł jako stan na początek roku 2012, ujętą na koniec roku 2011 w poz. A.II.1.2
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W poz. C.II.1 ujęto jako stan na początek roku kwotę 105897,78 zł, ujętą jako stan na koniec roku 2011 w poz. D.I.1.1
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	W poz. C.II.2 ujęto jako stan na początek roku kwotę 16731,01 zł, ujętą na koniec roku 2011 w poz. D.I.1.2
C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	W poz. C.II.3 ujęto jako stan na początek roku kwotę 134102,01 zł. ujętą na koniec roku 2011 w poz. D.I.1.3
C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	W poz. C.II.4 ujęto stan na początek roku kwotę 326216,94 zł ujętą na koniec roku 2011 w poz. D.I.1.4
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	1) Dokonano wyłączenia kwoty 7.607,60 - zobowiązania ZGKiM - (zakład budżetowy) wobec Urzędu Miejskiego 2) w poz.C.II.5 ujęto na początek roku kwotę 31582,96 zł ujętą na koniec roku 2011 w poz. D.I.1.5
C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	W poz. C.II.6 ujęto jako stan na początek roku kwotę 37359,76 zł ujętą na koniec roku 2011 w poz. D.I.1.6
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	W poz.D.1 ujęto jako stan na początek roku kwotę 143948,88 zł ujętą na koniec roku 2011 w poz. D.II.1.1

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

4058FA4D0CF28BDC

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Ostrów Lubelski			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
ul.Partyzantów 1				
21-110 OSTRÓW LUBELSKI		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			63EA08950F95D09E	
431020167				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		25 154 982,58	26 367 694,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 042 687,06	36 059 608,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 548 426,84	9 824 187,60
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 861 045,11	15 450 032,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 235 473,66	2 919 282,24
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		955 705,97	1 297 578,92
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		442 035,48	6 568 527,19
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 829 975,38	36 004 342,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 588 765,69	8 188 205,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 554 218,43	15 509 525,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 063 997,02	748 410,86
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		674 142,34	1 384 739,16
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		948 851,90	10 173 461,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 367 694,26	26 422 959,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 635 981,71	3 214 156,06

główny księgowy
BeSTia

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień
63EA08950F95D09E

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	9 824 187,60	11 868 994,06
III.2.	strata netto (-)	-8 188 205,89	-8 654 838,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	28 003 675,97	29 637 115,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień
63EA08950F95D09E

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

63EA08950F95D09E

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 431020167	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego 5C88B00367B8668F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 635 324,34	16 926 914,06
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 352 984,40	1 328 948,00
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	31 045,54	61 811,78
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 251 294,40	15 536 154,28
B. Koszty działalności operacyjnej	13 595 134,40	13 852 964,40
B.I. Amortyzacja	662 408,32	686 367,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 554 539,40	1 429 364,08
B.III. Usługi obce	1 532 267,60	1 050 226,65
B.IV. Podatki i opłaty	8 324,55	11 587,50
B.V. Wynagrodzenia	5 448 457,09	5 888 419,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 639 942,76	1 901 712,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	670 883,20	702 936,49
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 078 311,48	2 182 349,58
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 040 189,94	3 073 949,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	370 523,30	977 276,47
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	370 523,30	977 276,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	670 874,52	509 993,88

główny księgowy
BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień
5C88B00367B8668F

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	670 874,52	509 993,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 739 838,72	3 541 232,25
G.	Przychody finansowe	3 465,67	1 925,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 994,97	1 802,61
G.III.	Inne	1 470,70	123,20
H.	Koszty finansowe	104 488,68	326 200,00
H.I.	Odsetki	104 488,68	242 234,73
H.II.	Inne	0,00	83 965,27
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 638 815,71	3 216 958,06
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)	1 638 815,71	3 216 958,06
L.	Podatek dochodowy	2 834,00	2 802,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 635 981,71	3 214 156,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

5C88B00367B8668F

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W kwocie 1352984,40 zł (stana na koniec roku poprzedniego)wykazana w poz. A.I zawiera się kwota 209814,83 wykazana na koniec roku 2011 w poz.A.I.1
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Stan na koniec roku poprzedniego 2011 kwota 14251294,40 ujęta była w poz. A.V.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	W poz. E.II. ujęto kwotę 670874,52 zużytą na koniec roku poprzedniego w poz. E.I.

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

5C88B00367B8668F

kierownik jednostki