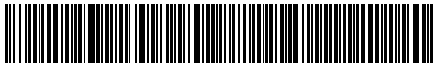


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 431020167	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓW LUBELSKI sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C48BF257D4088999 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	837 789,14	524 706,89	I Zobowiązania	5 068 621,00	3 195 686,80
I.1 Środki pieniężne	837 789,14	524 706,89	I.1 Zobowiązania finansowe	5 068 621,00	3 195 686,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	837 789,14	524 706,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 021 552,00	821 552,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 047 069,00	2 374 134,00
II Należności i rozliczenia	56 028,05	65 423,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,80
II.1 Należności finansowe	9 000,00	23 374,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 511 461,81	-2 927 958,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 000,00	23 374,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	20 437,94	1 583 503,18
II.2 Należności od budżetów	35 474,05	42 049,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	20 437,94	1 583 503,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 554,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	-4 531 899,75	-4 511 461,81
			III Inne pasywa	336 658,00	322 402,00

2014-04-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C48BF257D4088999

Suma aktywów	893 817,19	590 130,17	Suma pasywów	893 817,19	590 130,17

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	0,00

2014-04-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

2014-04-28

skarbnik

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431020167		Wysłać bez pisma przewodniego A58D96BD5EAA0E84 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 711 170,74	29 085 522,26	A Fundusz	29 637 115,90	29 252 425,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 319,74	12 238,16	A.I Fundusz jednostki	26 422 959,84	26 701 359,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 690 851,00	29 063 284,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 214 156,06	2 551 065,89
A.II.1 Środki trwałe	24 830 548,08	28 487 008,11	A.II.1 Zysk netto (+)	11 868 994,06	11 521 493,21
A.II.1.1 Grunty	3 212 080,36	3 384 450,86	A.II.2 Strata netto (-)	-8 654 838,00	-8 970 427,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 785 283,89	24 310 945,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	276 150,78	380 340,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	338 662,97	364 719,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	218 370,08	46 552,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 860 302,92	576 275,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	880 483,73	1 201 216,91
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	880 483,73	1 201 216,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 878,47	67 615,32
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 689,25	47 590,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 417,76	263 981,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 323,52	402 992,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 606,03	419 036,97
B Aktywa obrotowe	968 452,93	1 530 843,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 568,70	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
A58D96BD5EAA0E84

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	76 136,46	54 570,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	76 136,46	54 570,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	162 024,04	162 723,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 024,04	162 723,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	813 679,73	1 005 150,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 441,59	74 082,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 366,44	2 111,55	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32,04	270,00			
B.II.4 Pozostałe należności	747 839,66	926 712,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 972,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 636,74	471 122,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 370,44	469 871,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 266,30	1 251,23			
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	30 679 623,67	30 616 365,84	Suma pasywów	30 679 623,67	30 616 365,84

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

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
A58D96BD5EAA0E84

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	61 514,53
2	Umorzenie środków trwałych	13 163 908,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 179 694,72
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	692 745,81

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)
A58D96BD5EAA0E84

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Dokonano wyłączenia kwoty: 8.139,43 zł - należności dla UM od ZGKiM
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Dokonano wyłączenia kwoty: 8.139,43 zł - zobowiązania ZGKiM wobec UM

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A58D96BD5EAA0E84

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 431020167	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego B521A7DED751B9BC 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	26 367 694,26	26 422 959,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 059 608,39	27 899 612,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 824 187,60	11 868 994,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 450 032,44	14 214 150,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 919 282,24	724 662,70	
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	1 297 578,92	62 195,70	
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	6 568 527,19	1 029 609,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 004 342,81	27 621 212,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 188 205,89	8 654 838,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 509 525,51	15 824 137,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	748 410,86	1 980 969,38	
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	1 384 739,16	447 047,49	
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	10 173 461,39	714 220,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 422 959,84	26 701 359,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 214 156,06	2 551 065,89	

główny księgowy

2014-05-08
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 868 994,06	11 521 493,21
III.2.	strata netto (-)	-8 654 838,00	-8 970 427,32
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	29 637 115,90	29 252 425,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2014-05-08
rok, miesiąc, dzień

B521A7DED751B9BC Korekta nr 1

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Dokonano wyłączenia kwoty: 34.567,86 zł - dotacje dla ZGKiM na inwestycje
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Dokonano wyłączenia kwoty: 8.655.489,74 zł (ZGKiM, ŚDS, UM) Uwaga dot. korekty: stan na koniec roku poprzedniego: przed korektą: 1.297.579,92 zł, po korekcie: 1.297.578,92 zł.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Dokonano wyłączenia kwoty: 34.567,86 zł - dotacje dla ZGKiM na inwestycje
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Dokonano wyłączenia kwoty: 8.655.489,74 zł (ZGKiM, ŚDS, UM)

główny księgowy_____
2014-05-08
rok, miesiąc, dzień_____
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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego B696F66CD1EA8DA7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 926 914,06	15 980 425,24
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 328 948,00	1 019 972,32
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	61 811,78	97 199,20
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 536 154,28	14 863 253,72
B. Koszty działalności operacyjnej	13 852 964,40	13 812 483,18
B.I. Amortyzacja	686 367,56	800 638,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 429 364,08	1 286 052,66
B.III. Usługi obce	1 050 226,65	794 515,36
B.IV. Podatki i opłaty	11 587,50	12 843,39
B.V. Wynagrodzenia	5 888 419,63	6 354 737,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 901 712,91	1 751 437,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	702 936,49	768 003,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 182 349,58	2 044 255,02
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 073 949,66	2 167 942,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	977 276,47	548 984,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	53,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	977 276,47	548 931,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	509 993,88	79 757,27

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

B696F66CD1EA8DA7

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	509 993,88	79 757,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 541 232,25	2 637 169,54
G.	Przychody finansowe	1 925,81	120 999,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 802,61	43 907,12
G.III.	Inne	123,20	77 092,23
H.	Koszty finansowe	326 200,00	199 834,00
H.I.	Odsetki	242 234,73	164 989,70
H.II.	Inne	83 965,27	34 844,30
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 216 958,06	2 558 334,89
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)	3 216 958,06	2 558 334,89
L.	Podatek dochodowy	2 802,00	7 269,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 214 156,06	2 551 065,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
B.V.-VI.	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst dla roku 2013	6 894 084,00

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

B696F66CD1EA8DA7

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dopkonano wyłączenia kwoty: 244.990,14 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączenia kwoty: 8.350,12 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączenia kwoty: 4.615,39 zł
B.III	Usługi obce	Dokonano wyłączenia kwoty: 260.322,48 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wyłączenia kwoty: 7,67 zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Dokonano wyłączenia kwoty: 2.955,30 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Dokonano wyłączenia kwoty: 14.560,58 zł

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

B696F66CD1EA8DA7

kierownik jednostki