

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 000549097		Wysłać bez pisma przewodniego 6987D560B1D3C020 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	459 491,64	422 994,64	I Zobowiązania	5 981 822,75	2 707 382,82
I.1 Środki pieniężne	459 491,64	422 994,64	I.1 Zobowiązania finansowe	5 981 822,75	2 707 316,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	459 491,64	422 994,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 275 796,51	408 566,14
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 706 026,24	2 298 750,00
II Należności i rozliczenia	22 829,40	19 428,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	66,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 774 902,22	-2 544 335,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 313 835,39	3 197 567,02
II.2 Należności od budżetów	22 829,40	19 428,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 197 567,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 313 835,39	0,00
III Inne aktywa	2 502,48	1 289,90	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	33 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 461 066,83	-5 774 902,22
			III Inne pasywa	277 902,99	280 665,00
Suma aktywów	484 823,52	443 712,62	Suma pasywów	484 823,52	443 712,62

Informacje uzupełniające:

Za zgodność
z oryginałem

Danuta Ciechanowska

mgr Krzysztof Karaczmarz

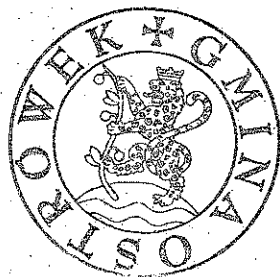
2013-04-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

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



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechańska

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

skarbnik

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

A stylized handwritten signature in black ink.

zarząd



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechanowska

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechanowska

2013-04-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

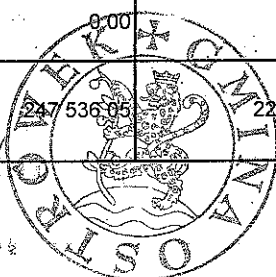
WÓJT

mgr Krzysztof Karczmarsz

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 000549097		Wysłać bez pisma przewodniego F6DF2FE01D224FF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 588 311,02	25 627 518,71	A Fundusz	26 302 770,27	✓ 25 299 373,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	46 705,49	A.I Fundusz jednostki	25 192 969,95	22 598 072,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 568 311,02	25 560 813,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 109 800,32	✓ 2 701 300,22
A.II.1 Środki trwałe	26 367 632,57	25 224 437,16	A.II.1 Zysk netto (+)	8 736 404,14	10 463 075,61
A.II.1.1 Grunty	169 997,20	198 230,17	A.II.2 Strata netto (-)	-7 626 603,82	-7 761 775,39
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 694 595,50	24 741 706,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	377 115,34	170 041,40	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 384,52	91 326,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 540,01	23 133,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	200 678,45	336 376,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466 425,26	464 081,41
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	466 425,26	464 081,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 599,88	38 802,25
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 391,00	31 767,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 810,35	136 439,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 250,88	245 711,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 214,76	5 361,28
B Aktywa obrotowe	247 536,05	227 227,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 158,39	6 000,65



(główny księgowy)

Za zgodność
z oryginałem
2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F6DF2FE01D224FF9

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

B.I Zapasy	19 831,96	35 852,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 942,27	32 705,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	66 651,54	91 291,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 651,54	91 291,40
B.I.4 Towary	2 889,69	3 146,69	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	207 956,82	164 974,21	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 511,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	61 023,02	1 922,78	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	146 933,80	151 539,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 747,27	26 400,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 747,27	26 400,87			
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	26 835 847,07	25 854 745,98	Suma pasywów	26 835 847,07	25 854 745,98

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 jednostki:

Danuta Ciechańska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

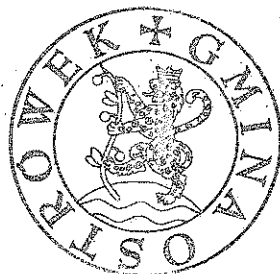
F6DF2FE01D224FF9

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr Krzysztof Karczmarsz
SKARBNIA GMINY
(kierownik jednostki)

Danuta Ciechańska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	230 872,89
2	Umorzenie środków trwałych	9 279 953,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	965 630,12
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	1 002 361,57
072	umorzenie zbiorów bibliotecznych	57 117,26
401	środki na świadczenia pracownicze	5 856 704,34



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

WOST

mgr Krzysztof Marciniarz

(główny księgowy)

2013-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechańska

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Krzysztof Karczmarski

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 000549097	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego 2BB9239004DCD2E1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 045 519,67	25 192 969,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 517 007,78	27 173 645,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 887 661,57	8 736 404,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 016 579,41	17 709 597,16
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 589 513,08	642 972,65
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	23 253,72	84 671,93
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 369 557,50	23 498 080,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 894 388,53	7 626 603,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 702 744,02	14 940 164,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 766 517,89	866 249,29
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	5 797,25	65 062,80
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	109,81	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 192 969,95	22 598 072,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 109 800,32	2 701 300,22
III.1. zysk netto (+)	8 736 404,14	10 463 075,61

Za zgodność
z oryginałem

2013-05-17

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Ciechanowska
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-7 626 603,82	-7 761 775,39
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	26 302 770,27	25 299 373,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



Za zgodność
z oryginałem

2013-05-17

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

mgr Krzysztof Karczmarsz

kierownik jednostki



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Danuta Ciechańska

główny księgowy

2013-05-17

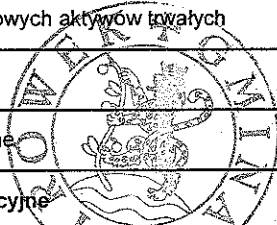
rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Danuta Ciechańska

[Signature]
mgr Krzysztof Karczmarski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000549097		Wysłać bez pisma przewodniego 5AC7FC950014018D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 371 680,37	14 762 994,19	
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	12 371 680,37	14 762 994,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 160 377,55	11 937 199,09	
B.I. Amortyzacja	1 190 547,27	1 363 181,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	937 397,95	1 141 192,97	
B.III. Usługi obce	752 404,35	816 064,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 571 583,25	4 728 829,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 171 080,02	1 296 242,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	567 443,66	475 270,17	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 954 617,03	2 111 978,36	
B.X. Pozostałe obciążenia	15 304,02	4 440,02	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 211 302,82	2 825 795,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 341,06	70 932,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	33 341,06	70 932,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 509,37	2 500,15	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych / dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	



Za zgodność z oryginałem

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY
Kierownik jednostki

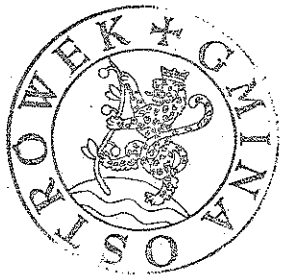
BeSTia

5AC7FC950014018D Korekta nr 1

Danuta Ciechańska

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 509,37	2 500,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 239 134,51	2 894 227,50
G.	Przychody finansowe	46 796,25	19 404,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 796,25	19 404,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	176 130,44	212 331,76
H.I.	Odsetki	44 971,47	188 453,05
H.II.	Inne	131 158,97	23 878,71
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 109 800,32	2 701 300,22
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)	1 109 800,32	2 701 300,22
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)	1 109 800,32	2 701 300,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

2013-05-17

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

mgr Krzysztof Karczmarsz

kierownik jednostki



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Danuta Ciechańska

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Danuta Ciechańska

WÓJT
[Signature]
mgr Krzysztof Karczmarsz

główny księgowy

2013-05-17

rok, miesiąc, dzień

mgr Krzysztof Karczmarsz

kierownik jednostki