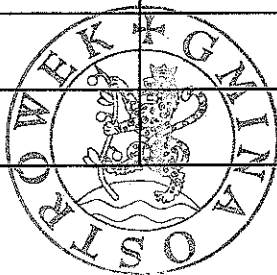


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019974		Wysłać bez pisma przewodniego 6ED14702D63EED0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	422 994,64	910 008,62	I Zobowiązania	2 707 382,82	2 798 843,06
I.1 Środki pieniężne	422 994,64	910 008,62	I.1 Zobowiązania finansowe	2 707 316,14	2 798 843,06
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	422 994,64	910 008,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	408 566,14	309 093,06
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 298 750,00	2 489 750,00
II Należności i rozliczenia	19 428,08	21 572,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	66,68	0,00
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	-2 544 335,20	-2 148 889,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 197 567,02	428 445,62
II.2 Należności od budżetów	19 428,08	21 572,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 197 567,02	428 445,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 289,90	93,06	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	33 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 774 902,22	-2 577 335,20
			III Inne pasywa	280 665,00	281 721,00



SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

skarbnik

Za zgodność
z oryginałem

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

WÓJT

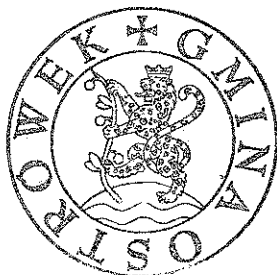
mgr Krzysztof Karczmars

zarząd

Suma aktywów	443 712,62	931 674,48	Suma pasywów	443 712,62	931 674,48

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



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechomska

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechomska

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Krzysztof Karczmarski
zarząd



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechanowska

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechanowska

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Krzysztof Karczmars

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019974		Wysłać bez pisma przewodniego 48EB062E7048A452 
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	25 627 518,71	25 347 413,39	A Fundusz	25 299 373,17	25 054 335,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 705,49	5 135,25	A.I Fundusz jednostki	22 598 072,95	25 334 186,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 560 813,22	25 322 278,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 701 300,22	-279 851,54
A.II.1 Środki trwałe	25 224 437,16	25 043 068,66	A.II.1 Zysk netto (+)	10 463 075,61	7 538 020,41
A.II.1.1 Grunty	198 230,17	198 230,17	A.II.2 Strata netto (-)	-7 761 775,39	-7 817 871,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 741 706,15	23 895 095,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 041,40	117 498,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 326,44	812 111,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 133,00	20 133,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	336 376,06	279 209,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 081,41	505 622,93
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	464 081,41	505 622,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 802,25	42 729,19
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 767,00	32 836,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 439,16	142 111,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 711,07	242 573,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 361,28	6 194,53
B Aktywa obrotowe	227 227,27	308 336,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 000,65	39 177,11

BeSTia

(główny księgowy)

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

48EB062E7048A452
Zgodność
z oryginałem

mgr Krzysztof Karaszewski
(kierownik jednostki)
SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	35 852,19	77 002,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	32 705,50	71 089,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	91 291,40	95 792,33
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 291,40	95 792,33
B.I.4 Towary	3 146,69	5 913,28	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	164 974,21	150 407,86	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 511,47	10,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 922,78	1 419,76	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	151 539,96	148 977,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 400,87	80 926,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 400,87	80 926,26			
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	25 854 745,98	25 655 750,31	Suma pasywów	25 854 745,98	25 655 750,31

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:

Danuta Ciechańska

(główny księgowy)

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

48EB062E7048A452

**Zgodność
z oryginałem**

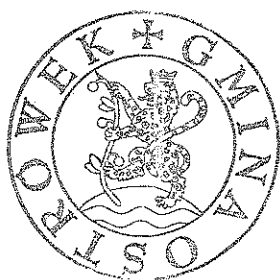
WÓJT

mgr Krzysztof Karczmars

(kierownik jednostki)
SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	278 687,79
2	Umorzenie środków trwałych	10 756 802,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	997 663,78
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	1 225 325,36
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	59 288,06
9	Środki na świadczenia pracownicze	5 495 082,00



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechanowska

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechanowska

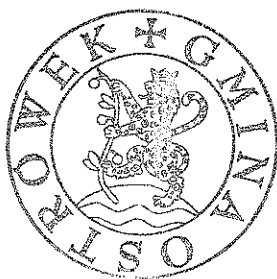
(główny księgowy)

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Krzysztof Karczmarski
(kierownik jednostki)



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

(główny księgowy)

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

48EB062E7048A452

WÓJT

mgr Krzysztof Karczmars

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Ostrówek			RegionaIna izba Obrachunkowa w Lublinie	
Ostrówek 32				
21-102 OSTRÓWEK		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			8D4F9341259AB950	
431019974				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		25 192 969,95	22 598 072,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 173 645,88	22 456 290,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 736 404,14	10 463 075,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 709 597,16	11 578 364,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		642 972,65	395 105,55
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		84 671,93	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		0,00	19 745,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 498 080,09	20 566 762,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 626 603,82	7 761 775,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 940 164,18	11 994 214,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		866 249,29	770 148,38
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		65 062,80	0,00
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		0,00	40 624,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 598 072,95	25 334 186,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 701 300,22	-279 851,54

Wzrost

mgr Krzysztof Karczmarski

główny księgowy

Za zgodność
z oryginałem
2014-05-03

rok, miesiąc, dzień

mgr Krzysztof Karczmarski
SKARBNIK jednostki

Danuta Ciechańska

III.1.	zysk netto (+)	10 463 075,61	7 538 020,41
III.2.	strata netto (-)	-7 761 775,39	-7 817 871,95
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 299 373,17	25 054 335,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechańska

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

główny księgowy

2014-05-13

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Krzysztof Karczmarsz

kierownik jednostki



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Danuta Ciechańska

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

główny księgowy

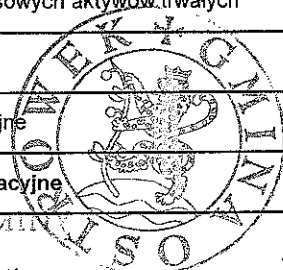
2014-05-13

rok, miesiąc, dzień

W O J T
mgr Krzysztof Karczmars

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 431019974	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 68B6FB7BA5B20A91 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 762 994,19	13 126 177,32
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	14 762 994,19	13 126 177,32
B. Koszty działalności operacyjnej	11 937 199,09	12 169 136,91
B.I. Amortyzacja	1 363 181,80	1 500 917,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 141 192,97	992 038,34
B.III. Usługi obce	816 064,01	722 886,75
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 728 829,34	4 796 423,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 296 242,42	1 328 449,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	475 270,17	505 110,59
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 111 978,36	2 318 391,92
B.X. Pozostałe obciążenia	4 440,02	4 918,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 825 795,10	957 040,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 932,55	29 858,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	70 932,55	29 858,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 500,15	1 170 519,24


Danuta Ciechańska

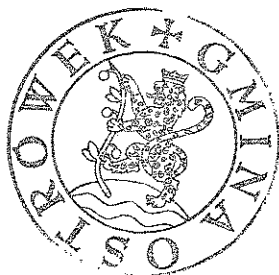
Za zgodność
z oryginałem

Wojt
mgr Krzysztof Karczmarski
SKARBNIK Gminy
Danuta Ciechańska

główny księgowy
2014-02-04
rok, miesiąc, dzień
68B6FB7BA5B20A91

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	2 500,15	1 170 519,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 894 227,50	-183 620,39
G.	Przychody finansowe	19 404,48	76 979,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 404,48	15 506,89
G.III.	Inne	0,00	61 472,92
H.	Koszty finansowe	212 331,76	173 210,96
H.I.	Odsetki	188 453,05	116 304,24
H.II.	Inne	23 878,71	56 906,72
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 701 300,22	-279 851,54
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)	2 701 300,22	-279 851,54
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)	2 701 300,22	-279 851,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Danuta Ciechańska

SKARBNIA GMINY

Danuta Ciechańska

główny księgowy

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień

68B6FB7BA5B20A91

WÓJT

mgr Krzysztof Karczmarsz

kierownik jednostki



Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIA GMINY

Danuta Ciechańska

główny księgowy

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień

68B6FB7BA5B20A91

SKARBNIA GMINY

Danuta Ciechańska

WÓJT

mgr Krzysztof Karczmars

kierownik jednostki