

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:
Urząd Miasta ul.Portowa 24 84-140 JASTARNIA Numer identyfikacyjny REGON 000525234		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego DBD90DEDE47F75FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 371 331,99	118 860 240,65	A Fundusz	122 740 629,14	120 662 782,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 877,96	10 233,40	A.I Fundusz jednostki	113 791 387,56	119 177 575,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 947 414,03	118 449 967,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 949 241,58	1 437 259,70
A.II.1 Środki trwałe	116 952 776,37	114 801 720,34	A.II.1 Zysk netto (+)	16 213 428,46	8 815 725,86
A.II.1.1 Grunty	36 448 332,47	36 007 048,96	A.II.2 Strata netto (-)	-7 264 186,88	-7 378 466,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 182 885,10	77 032 118,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	47 947,24
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 769 025,06	1 389 735,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	339 076,40	269 581,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 457,34	103 235,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 994 637,66	3 648 246,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 228 967,10	1 909 406,07
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	3 228 967,10	1 909 406,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	400 040,00	400 040,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 102,71	180 430,52
A.IV.1 Akcje i udziały	400 040,00	400 040,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 568,98	5 020,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 563,28	70 772,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 851,14	381 628,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 626,43	7 977,60
B Aktywa obrotowe	4 719 949,35	3 833 161,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 912,17	166 736,51

SKARBNIK MIASTA

Janusch
mer *Janusch*
(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DBD90DEDE47F75FE

BURMISTRZ JASTARNI

Narkowicz
Tybieriusz Narkowicz

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	4 687,63	1 352,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 438 342,39	1 096 839,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	113 105,10	112 633,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 670,19	110 941,88
B.I.4 Towary	4 687,63	1 352,96	D 2 Inne fundusze	7 434,91	1 691,18
B.II Należności krótkoterminowe	2 125 411,61	2 524 386,07	E Rozliczenia międzyokresowe	8 580,00	8 580,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 583,61	97 914,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 750,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	8 580,00	8 580,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 022 078,00	2 426 472,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 589 850,11	1 307 422,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 575 862,11	1 293 434,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 988,00	13 988,00			
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	126 091 281,34	122 693 401,82	Suma pasywów	126 091 281,34	122 693 401,82

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:

SKARBNIK MIASTA

mer Elżbieta Janusch
(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DBD90DEDE47F75FE

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	139 105,53
2	Umorzenie środków trwałych	23 039 032,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 406 833,89
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 654,35
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Janusch
(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DBD90DEDE47F75FE

BURMISTRZ MIASTA
Tybertusz Narkowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mar Beata Janusch

(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

DBD90DEDE47F75FE

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertusz Narkowicz

(kierownik jednostki)