

Zarządzenie Nr 50/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew
za 2012 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie finansowe Gminy Karczew za 2012 rok składające się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostki w wariancie porównawczym;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARCZEW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 757891BE301DCC63 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 273 250,70	5 331 309,33	I Zobowiązania	9 780 500,84	18 694 896,97
I.1 Środki pieniężne	2 273 250,70	5 331 309,33	I.1 Zobowiązania finansowe	9 503 520,45	18 670 733,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 273 250,70	5 331 309,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 837 418,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 503 520,45	16 833 314,80
II Należności i rozliczenia	1 091 475,19	990 078,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 667,70	23 709,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	165 312,69	454,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 979 599,16	-13 699 567,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	487 016,45	-6 719 967,99
II.2 Należności od budżetów	355 080,09	269 242,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	487 016,45	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	736 395,10	720 835,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 719 967,99
III Inne aktywa	5 946,79	93 848,12	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 (+,-)	-7 466 615,61	-6 979 599,16
			III Inne pasywa	569 771,00	1 419 906,00
Suma aktywów	3 370 672,68	6 415 235,82	Suma pasywów	3 370 672,68	6 415 235,82

Informacje uzupełniające:

2013-04-26

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 757891BE301DCC63

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	95 474,40
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

2013-04-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Inne aktywa	stan na koniec roku - wykazana kwota dotyczy naliczonych odsetek od kredytów i obligacji za m-c grudzień 2012 płatnych w 2013 roku

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Inne pasywa	stan na koniec roku - wykazana kwota dotyczy subwencji oświatowej na m-c styczeń 2013 - 642.399 zł., należności z funduszy europejskich - 405.776 zł., dotacji z NFOŚ i GW - 371.731 zł.

2013-04-26

skarbnik_____
rok, miesiąc, dzień_____
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94D6E873F6F5B4F5 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 683 280,42	107 547 030,73	A Fundusz	97 821 161,62	107 225 090,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 555,30	8 600,58	A.I Fundusz jednostki	93 483 321,11	104 773 075,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 989 375,12	89 460 043,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 337 840,51	2 452 119,96
A.II.1 Środki trwałe	87 164 283,02	86 777 530,91	A.II.1 Zysk netto (+)	27 121 956,36	26 882 455,51
A.II.1.1 Grunty	32 552 637,00	37 540 281,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 784 115,85	-24 430 335,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 586 795,32	48 168 491,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-105,46
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	743 021,89	852 398,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 646,43	76 165,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 182,38	140 194,47	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 825 092,10	2 682 512,26	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 267 911,43	5 668 700,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 719 945,45	1 396 253,96
A.III Należności długoterminowe	1 350,00	732 386,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 547 965,98	4 272 446,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 686 000,00	17 346 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	340 589,96	65 493,22
A.IV.1 Akcje i udziały	8 686 000,00	17 346 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	861 906,76	1 132 515,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 882,21	452 140,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	977 370,01	918 848,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	151 139,16	596 805,71
B Aktywa obrotowe	5 990 456,96	6 726 330,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	282 975,62	418 473,04

2013-04-29

(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

BeSTia
94D6E873F6F5B4F5

B.I Zapasy	82 357,37	103 610,29	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	571 102,26	688 170,16
B.I.1 Materiały	82 357,37	103 610,29	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	531 768,08	556 381,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	531 768,08	556 381,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 931 530,64	4 988 203,48	E Rozliczenia międzyokresowe	52 896,25	823 188,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	281 779,15	230 356,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	52 896,25	823 188,62
B.II.2 Należności od budżetów	1 024,09	0,00	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	4 648 727,40	4 757 847,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	976 568,95	1 634 516,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	455,00	2 453,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	939 667,49	1 594 322,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 446,46	37 740,52			
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	103 673 737,38	114 273 361,10	Suma pasywów	103 673 737,38	114 273 361,10

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

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
94D6E873F6F5B4F5

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	243 327,84
2	Umorzenie środków trwałych	17 083 490,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 585 306,65
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	2 037 912,22
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	2 060,03

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

94D6E873F6F5B4F5

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wg stanu na początek roku 2012 nie wystąpiły wzajemne rozliczenia w bilansie pomiędzy jednostkami budżetowymi.
Na koniec roku dokonano wyłączeń w łącznej kwocie 109.833,45 zł.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 73.729,82 zł. dot. przejętego przez Urząd mienia Miejskiej Hali Sportowej
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	stan na koniec roku dokonano wyłączenia w kwocie 33.481,31 zł. należności zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej, które zostały przejęte przez Urząd Miejski
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia środków pieniężnych Miejskiej Hali Sportowej przekazanych do Urzędu w łącznej kwocie 2.622,32 zł. w tym na zapłatę Vatu - 2.594 zł., ZFSS - 28,32 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 32.674,60 zł.
A.V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	stan na koniec roku dokonano wyłączenia w kwocie 73.729,82 zł.
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 806,71 zł. zobowiązań przejętych przez Urząd dotyczących Miejskiej Hali Sportowej
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 2.594 zł. dotyczącego zobowiązań Miejskiej Hali Sportowej przejętych przez Urząd
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 28,32 zł. dotyczącego Miejskiej Hali Sportowej

2013-04-29


(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

94D6E873F6F5B4F5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 135B432B5930769B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			38 219 612,34	39 344 561,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			429 122,47	613 108,44
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	298 973,23
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			37 790 489,87	38 432 479,43
B.	Koszty działalności operacyjnej			35 217 103,10	37 901 494,38
B.I.	Amortyzacja			2 875 134,50	2 883 233,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii			4 201 008,21	4 183 947,96
B.III.	Usługi obce			3 543 027,50	4 823 761,99
B.IV.	Podatki i opłaty			241 572,91	276 939,87
B.V.	Wynagrodzenia			16 796 885,23	17 813 660,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 877 672,76	4 368 763,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			309 795,45	358 131,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 372 006,54	3 193 056,09
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			3 002 509,24	1 443 066,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne			2 931 750,59	2 228 567,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 033 950,76	207 569,20
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 897 799,83	2 020 997,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne			1 114 132,32	992 030,48
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00

_____	2013-04-29	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	135B432B5930769B	

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 114 132,32	992 030,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 820 127,51	2 679 603,43
G.	Przychody finansowe	283 744,46	391 662,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	160 006,61	264 948,03
G.III.	Inne	123 737,85	126 714,54
H.	Koszty finansowe	766 031,46	619 474,04
H.I.	Odsetki	664 224,57	617 776,01
H.II.	Inne	101 806,89	1 698,03
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 337 840,51	2 451 791,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	328,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	328,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 337 840,51	2 452 119,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	105,46
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 337 840,51	2 452 014,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wyłączenia na początek roku 2012	167 977,42
2	Wyłączenia na koniec roku 2012	265 818,77

główny księgowy
BeSTia

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
135B432B5930769B

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń po stronie przychodów i kosztów w łącznej kwocie 167.977,42 zł., które nie miały wpływu na zysk netto. Wg stanu na koniec roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 265.818,77 zł. po stronie przychodów i kosztów, które nie miały wpływu na wynik finansowy.

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	stan na koniec roku 2012 - dokonano wyłączeń w kwocie 216.802,08 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	stan na koniec 2012 roku - dokonano wyłączeń w kwocie 49.016,69 zł.
B.III	Usługi obce	stan na koniec roku 2012 - dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 188.160,97 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	stan na koniec 2012 roku - dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 77.657,80 zł.
J.I	Zyski nadzwyczajne	zysk nadzwyczajny stanowił zwrot jednej raty składki na ubezpieczenie MGOŚŚ

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego 88C1C4AD9F8616FC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	88 050 327,40	93 483 321,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 066 327,32	89 993 481,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 807 508,26	27 121 956,36	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 258 819,06	47 148 265,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	20 572,81	
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	0,00	2 416 587,20	
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	13 286 099,89	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	63 633 333,61	78 703 726,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 988 080,43	22 784 115,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 536 493,94	40 431 645,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	5,38	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	749 580,05	2 762 418,11	
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	236 133,50	335 474,11	
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	123 045,69	12 390 068,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	93 483 321,11	104 773 075,63	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 337 840,51	2 452 119,96	
III.1. zysk netto (+)	27 121 956,36	26 882 455,51	

główny księgowy

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-22 784 115,85	-24 430 335,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	105,46
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	97 821 161,62	107 225 090,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień

88C1C4AD9F8616FC

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na początek roku 2012 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 2.277.011,74 zł. po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu niemających wpływu na stan funduszu na początek roku. W stanie na koniec roku 2012 dokonano wyłączeń po stronie zwiększeń o kwotę 530.352,08 zł. po stronie zmniejszeń o kwotę 497.677,48 zł. mających wpływ na fundusz, który został zmniejszony o 32.674,60 zł.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wg stanu na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 494.276,77 zł.
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 36.075,31 zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 494.276,77 zł.
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 3.400,71 zł.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	stan na koniec roku - dokonano wyłączenia w kwocie 32.674,60 zł.

2013-04-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki