

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Adresat	
Gmina Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 531413188				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	2 704 919,37	2 502 876,78	I. Zobowiązania	37 292 746,12	32 267 578,45
1. Środki pieniężne	2 704 919,37	2 502 876,78	1. Zobowiązania finansowe	35 744 157,11	31 883 693,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 704 919,37	2 502 876,78	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 860 464,11	955 000,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31 883 693,00	30 928 693,00
II. Należności i rozliczenia	1 988 843,06	734 947,18	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 057,90	9 453,68
1. Należności finansowe	34 369,75	-	3. Pozostałe zobowiązania	1 545 531,11	374 431,77
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	34 369,75		II. Aktywa netto budżetu	- 33 720 340,69	- 30 180 603,49
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	- 2 666 695,70	3 683 624,37
2. Należności od budżetów	311 228,12	360 945,18	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		3 683 624,37
3. Pozostałe należności i rozliczenia	1 643 245,19	374 002,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	- 2 522 808,53	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	- 143 887,17	
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		-
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	143 887,17	
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	- 31 197 532,16	- 33 864 227,86
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1 121 357,00	1 150 849,00
Suma aktywów	4 693 762,43	3 237 823,96	Suma pasywów	4 693 762,43	3 237 823,96

Informacje uzupełniające:

* Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00

— Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00

3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jasiłwiga Zielińska

(skarbnik)

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych
(zarząd)

Łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 000526529				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	167 682 448,74	177 250 473,47	A. Fundusz	165 933 256,79	176 082 991,42
I. Wartości niematerialne i prawne	86 825,34	32 534,85	I. Fundusz jednostki	151 166 673,51	167 816 968,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 334 349,72	136 429 636,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	14 766 583,28	8 266 022,53
1. Środki trwałe	125 512 492,13	134 564 907,48	1. Zysk netto (+)	56 350 948,29	57 638 627,24
1.1. Grunty	8 929 746,42	9 446 450,94	2. Strata netto (-)	- 41 584 365,01	- 49 372 604,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 309 040,11	123 261 398,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 822 901,79	1 507 895,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	210 927,47	121 199,51	V. Fundusz miernia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	238 876,34	227 953,61	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 821 857,59	1 864 728,94	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 836 509,84	6 391 586,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	39 409,50	26 273,00
III. Należności długoterminowe	119 136,68	49 105,20	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 797 100,34	6 334 813,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	30 142 137,00	40 739 197,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 424 541,83	1 958 586,12
1. Akcje i udziały	30 142 137,00	40 739 197,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	201 142,37	276 109,48
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 298 728,40	1 316 201,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 330 667,10	2 308 541,26
V. Wartość miernia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	332 096,04	359 744,16
B. Aktywa obrotowe	5 379 441,10	6 522 872,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 611,56	115 629,71
I. Zapasy	156 971,59	161 160,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	97 313,04	-
1. Materiały	156 971,59	161 160,22	III. Rezerwy na zobowiązania		30 500,00
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	1 292 123,21	1 298 767,77
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 292 123,21	1 298 767,77
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	4 627 278,98	5 818 254,49	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	976 138,20	1 095 496,36	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów	16 221,47	20 292,16	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 604 881,67	4 690 837,85			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 037,84	11 628,12			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 749,07	487 995,61			
1. Środki pieniężne w kasie	3 294,07	4 512,19			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 455,00	483 483,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 441,46	55 462,33			
Suma aktywów	173 061 889,84	183 773 346,12	Suma pasywów	173 061 889,84	183 773 346,12

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: **557 606,85**
2. Umorzenie środków trwałych: **92 174 326,13**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: **4 844 169,55**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności: **22 252 424,22**
8. Wysokość środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze: **186 970 113,57**

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jolanta Zielińska
(skarbnik)

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Fejdych
(Zarząd)

Łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526529	wysłać bez pisma przewodniego	
	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 478 888,89	85 714 333,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 563 706,26	5 442 617,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27 757,59	34 386,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 200 000,00	1 080 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 687 425,04	79 157 330,35
B. Koszty działalności operacyjnej	68 450 240,01	76 291 131,41
I. Amortyzacja	6 440 782,12	6 130 504,23
II. Zużycie materiałów i energii	5 592 062,73	5 739 791,42
III. Usługi obce	7 698 188,86	8 644 305,00
IV. Podatki i opłaty	1 904 148,23	2 127 868,30
V. Wynagrodzenia	24 995 867,25	29 409 906,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 038 752,96	9 499 369,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 215 901,28	1 398 640,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 871 690,84	12 314 394,29
X. Pozostałe obciążenia	692 845,74	1 026 330,92
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 028 648,88	9 423 202,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 306 042,83	1 739 325,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 306 042,83	1 739 325,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 922 204,08	1 473 091,87
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 234,24	34 820,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 412 487,63	9 689 436,01
G. Przychody finansowe	2 024 520,22	2 344 163,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	155 000,00	9 319,54
II. Odsetki	1 860 672,06	2 332 686,31
III. Inne	8 848,16	2 158,13
H. Koszty finansowe	3 622 150,57	3 740 526,46
I. Odsetki	1 993 103,14	1 554 035,78
II. Inne	1 629 047,43	2 186 490,68
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 814 857,28	8 293 073,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+ - J)	14 814 857,28	8 293 073,53
L. Podatek dochodowy	48 274,00	27 051,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 766 583,28	8 266 022,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1
- 2
- 3

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr inż. *Janina Żeliszka*
(skarbnik)

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. *Franciszek Fejdych*
(zarząd)

Łączne

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 000526529	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		155 829 924,79	161 166 673,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		138 311 898,38	142 909 076,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		57 484 153,16	56 350 948,29
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		65 240 203,52	69 161 150,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		15 290 889,65	5 919 147,38
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		308 315,85	863 748,90
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		8 336,20	10 614 084,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		142 975 149,66	126 258 781,19
2.1. Strata za rok ubiegły		43 285 727,46	41 584 365,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 169 536,76	78 733 763,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 278 850,39	4 348 237,90
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 809 326,49	1 184 816,62
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		6 431 713,56	407 597,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		151 166 673,51	167 816 968,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		14 766 583,28	8 266 022,53
1. zysk netto (+)		56 350 948,29	57 638 627,24
2. strata netto (-)		- 41 584 365,01	- 49 372 604,71
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		165 933 256,79	176 082 991,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Marta Zielińska
(skarbnik)

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Fejdych
(zarząd)