

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul.Sikorskiego 3  59-940 WĘGLINIEC	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6097FD3DEC372195 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 094 357,52	49 942 521,96	A Fundusz	49 040 325,36	51 165 864,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 591,25	3 266,25	A.I Fundusz jednostki	43 592 395,55	42 500 739,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 069 110,50	49 445 649,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 451 772,05	8 670 409,48
A.II.1 Środki trwałe	45 913 925,32	46 688 275,75	A.II.1 Zysk netto (+)	19 124 829,64	17 332 318,19
A.II.1.1 Grunty	5 894 586,77	5 797 323,57	A.II.2 Strata netto (-)	-13 673 057,59	-8 661 908,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 458 470,47	40 427 425,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 842,24	-5 284,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	356 656,83	298 335,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 172,99	36 645,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	165 038,26	128 545,97	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 155 185,18	2 757 373,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 466 865,70	4 150 154,55
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	480 370,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 466 865,70	4 150 154,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 655,77	13 235,74	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 868 998,28	1 125 891,35
A.IV.1 Akcje i udziały	13 655,77	13 235,74	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 435 011,03	1 753 153,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	488 571,06	538 210,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	489 498,42	501 273,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 534,77	33 469,99
B Aktywa obrotowe	5 624 030,08	5 872 693,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 030,33	76 023,37

2013-05-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	63 452,93	74 497,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 221,81	122 133,32
B.I.1 Materiały	62 848,10	74 273,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	211 196,54	185 004,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 196,54	185 004,05
B.I.4 Towary	604,83	224,25	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 271 429,79	5 468 429,27	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	314 192,44
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	481 775,94	359 888,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	26 677,70
B.II.2 Należności od budżetów	5 318,32	19 323,27	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	287 514,74
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19,40	0,03			
B.II.4 Pozostałe należności	4 781 607,86	5 089 217,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 708,27	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 822,62	326 970,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 822,62	326 970,82			
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	2 324,74	2 796,04			
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 718 387,60</b>	<b>55 815 215,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 718 387,60</b>	<b>55 815 215,68</b>

A. Objąsnienie - 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:

2013-05-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	173 985,29
2	Umorzenie środków trwałych	28 940 945,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 118 268,17
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	897 314,79
072	umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	37 847,59
290	odpisy aktualizujące odsetki niezapłacone do dnia bilansowego	2 119 657,40
820	pod datą 31.12.2012r.(po przyjęciu sprawozdania finansowego) dokonano przeksięgowania salda konta 820 zlikwidowanych z dniem 31.08.2012r. jednostek oświatowych na konto 800	33,29
860	pod datą 31.12.2012r.( przyjęcia sprawozdania finansowego) dokonano przeksięgowania salda konta 860 zlikwidowanych z dniem 31.08.2012r. jednostek oświatowych na konto 800	4 516 842,87
976	dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami Gminy- poz. B.II Aktywów oraz C.II Pasywów	5 273,52

2013-05-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W poz. A II.2. Pasywów strata netto bilansu wykazano kwotę różniącą się od wykazanej w rachunku zysków i strat (poz. K- poz.L) z uwagi na dokonane pod datą 31.12.2012r.(pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego) przeksięgowanie wyniku finansowego jednostek oświatowych przekształconych z dniem 31.08.2012r. w zespoły szkół na fundusz jednostki - konto 800 na kwotę 4.516.842,87zł.

W poz. A.III Pasywów wykazano kwotę różniącą się od wykazanej w rachunku zysków i strat -poz.M o 33,29zł- uwagi na dokonane pod datą 31.12.2012r.(pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego) przeksięgowanie konta 820 jednostek oświatowych przekształconych z dniem 31.08.2012r. w zespoły szkół na fundusz jednostki - konto 800.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013- 2024 zabezpieczono środki na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 2.887.534,00zł, co w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2013- 112.269zł

2014- 273.568zł

2015- 219.173zł

2016- 148.143zł

2017- 277.229zł

2018- 226.112zł

2019- 320.981zł

2020- 235.441zł

2021- 167.239zł

2022- 252.189zł

2023- 250.658zł

2024- 404.532zł

2013-05-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)