

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C0613F9B605E531 
Numer identyfikacyjny REGON 230821411	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 869 401,02	33 262 160,16	A Fundusz	27 996 347,99	30 383 105,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 870,87	456,28	A.I Fundusz jednostki	23 778 781,28	26 288 723,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 462 829,18	31 535 067,27	A.II Wynik finansowy netto	4 217 566,71	4 094 382,13
A.II.1 Środki trwałe	26 654 791,77	28 724 512,75	A.II.1.1 Zysk netto (+)	15 863 933,59	16 269 189,77
A.II.1.1 Grunty	91 489,50	91 489,50	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 646 366,88	-12 174 807,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 334 772,94	28 121 696,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 425,26	275 408,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 200,00	37 975,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 904,07	197 943,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	808 037,41	2 810 554,52	B Fundusz celowe	7 519,48	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 390 371,70	1 710 357,34	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 329,27	16 279,27	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	14 329,27	16 279,27	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 519,48	0,00

2011-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 733 840,57	3 067 126,82	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 981,74	32 547,81	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 209 002,42	4 235 823,81
B.I.1.1 Materiały	31 948,74	32 547,81	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 076 429,77	4 090 406,66
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 255,77	1 389 099,07
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	749 783,51	1 045 540,94
B.I.1.4 Towary	33,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	401 143,73	404 651,24
B.II Należności krótkoterminowe	2 256 767,98	2 280 387,41	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 718,82	425 595,17
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 000,29	15 238,75	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	82 474,50	102 013,39
B.II.1.2 Należności od budżetów	1,18	1,18	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	320 898,77	420 499,94
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 154,67	303 006,91
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 951 201,63	2 246 410,26	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	293 564,88	18 737,22	D.II Fundusze specjalne	132 572,65	145 417,15
B.III Środki pieniężne	440 370,42	752 598,39	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 572,65	145 417,15
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 458,69	404 713,39	E Rozliczenia międzyokresowe	1 390 371,70	1 710 357,34
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	134 911,73	347 885,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 390 371,70	1 710 357,34
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	4 720,43	1 593,21	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 603 241,59	36 329 286,98	Suma pasywów	31 603 241,59	36 329 286,98

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:

2011-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C0613F9B605E531

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 341,52
071	umorzenie środków trwałych	10 120 970,09
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	117 240,10
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 692 662,43
290	odpis aktualizujący należności	995 544,79
290	odpis aktualizujący-odsetki	1 004 913,04
800	pod datą 31.12.2010r. dokonano przeksięgowania należności jednostek posiadających rachunki dochodów własnych, zlikwidowane z dniem 31.12.2010r., na konto 800 w jednostce, przy której były utworzone	1 504,10
820	pod datą 31.12.2010r. dokonano przeksięgowania salda konta 820 jednostek posiadających rachunki dochodów własnych, zlikwidowane z dniem 31.12.2010r., na konto 800	3 631,09
860	pod datą 31.12.2010r. dokonano przeksięgowania salda konta 860 jednostek posiadających rachunki dochodów własnych, zlikwidowane z dniem 31.12.2010r., na konto 800	5 884,51

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5C0613F9B605E531

(kierownik jednostki)