

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego FFD81972A4DECC55 
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	10 884 567,76	10 993 390,55	A Fundusz	10 959 759,75	11 027 129,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 991,92	12 000,00	A.I Fundusz jednostki	10 968 431,65	11 089 125,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 867 575,84	10 981 390,55	A.II Wynik finansowy netto	-8 671,90	-61 996,03
A.II.1 Środki trwałe	10 867 575,84	10 973 224,55	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 353,91	0,00
A.II.1.1 Grunty	172 006,87	170 713,39	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 025,81	-61 996,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 587 393,35	10 659 638,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 134,34	124 686,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 698,00	6 372,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	343,28	11 813,92	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	8 166,00	B Fundusz celowe	0,00	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	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	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	0,00	0,00

2011-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	853 007,61	810 097,13	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 978,26	10 126,52	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	777 815,62	776 358,28
B.I.1.1 Materiały	10 779,50	9 209,80	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	749 584,13	745 440,58
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 967,18	530 560,53
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	75 248,55	100 776,31
B.I.1.4 Towary	198,76	916,72	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	45 538,32	46 580,04
B.II Należności krótkoterminowe	798 879,51	765 451,03	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 652,44	53 250,27
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	766 637,98	738 754,31	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	13 744,01	7 616,23
B.II.1.2 Należności od budżetów	16 790,13	6 688,32	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 433,63	6 657,20
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	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	15 451,40	20 008,40	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	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	28 231,49	30 917,70
B.III Środki pieniężne	42 868,84	34 519,58	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 231,49	30 917,70
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	909,23	846,02	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 959,61	33 673,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	281,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 737 575,37	11 803 487,68	Suma pasywów	11 737 575,37	11 803 487,68

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:

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FFD81972A4DECC55

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trwałych	15 558 835,19
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	166 343,44
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 966,08
290	odpisy aktualizujące należności	269 587,79
290	odpisy aktualizujące odsetki	102 773,83
820	pod datą 31.12.2010r. dokonano przeksięgowania salda konta 820 Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu na konto 800 w związku z likwidacją zakładu budżetowego	3 695,97
860	pod datą 31.12.2010r. dokonano przeksięgowania salda konta 860 Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu na konto 800 w związku z likwidacją zakładu budżetowego	13 385,14

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)