

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6AD60BCDB7EF8179  |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821411 | sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 44 255 550,71 | 48 094 357,52 | A Fundusz | 41 412 690,68 | 49 040 325,36 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 456,28 | 11 591,25 | A.I Fundusz jednostki | 39 317 954,78 | 43 592 395,55 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 42 516 457,82 | 48 069 110,50 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 094 735,90 | 5 451 772,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 39 697 737,30 | 45 913 925,32 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 14 953 053,39 | 19 124 829,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 262 202,89 | 5 894 586,77 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -12 858 317,49 | -13 673 057,59 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 781 334,71 | 39 458 470,47 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | -3 842,24 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 400 095,70 | 356 656,83 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 44 347,08 | 39 172,99 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 209 756,92 | 165 038,26 | B Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 2 818 720,52 | 2 155 185,18 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 5 012 228,47 | 4 678 062,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 710 357,34 | 0,00 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 4 835 893,62 | 4 466 865,70 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 16 279,27 | 13 655,77 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 919 705,98 | 1 868 998,28 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 16 279,27 | 13 655,77 | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 146 317,25 | 1 435 011,03 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 451 231,28 | 488 571,06 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 478 845,44 | 489 498,42 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 109 629,62 | 30 534,77 |
| B Aktywa obrotowe | 3 879 725,78 | 5 624 030,08 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 427 157,14 | 83 030,33 |

2012-05-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 42 674,33 | 63 452,93 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 303 006,91 | 71 221,81 |
| B.I.1.1 Materiały | 41 757,61 | 62 848,10 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 176 334,85 | 211 196,54 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 176 334,85 | 211 196,54 |
| B.I.1.4 Towary | 916,72 | 604,83 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 048 340,27 | 5 271 429,79 | E Rozliczenia międzyokresowe | 1 710 357,34 | 0,00 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 756 494,89 | 481 775,94 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 710 357,34 | 0,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 6 689,50 | 5 318,32 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 19,40 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 2 266 418,66 | 4 781 607,86 | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 18 737,22 | 2 708,27 | | | |
| B.III Środki pieniężne | 787 117,97 | 286 822,62 | | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 846,02 | 0,00 | | | |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 438 386,95 | 286 822,62 | | | |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne | 347 885,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 1 593,21 | 2 324,74 | | | |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 48 135 276,49 | 53 718 387,60 | Suma pasywów | 48 135 276,49 | 53 718 387,60 |

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:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

2012-05-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6AD60BCDB7EF8179 Korekta nr 1

| | | |
|-----|---|---------------|
| 071 | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 76 822,63 |
| 071 | umorzenie środków trwałych | 26 414 406,35 |
| 072 | umorzenie pozostałych środków trwałych | 2 515 273,60 |
| 072 | umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 118 560,29 |
| 290 | odpisy aktualizujące odsetki- 100% przypisanych a niezapłaconych do dnia 31.12.2011r. odsetek stanowi należność wątpliwą | 1 311 077,17 |
| 290 | odpisy aktualizujące należności | 1 650 660,10 |
| 820 | ujęto naliczone zobowiązanie wobec budżetu rachunku dochodów jednostek oświatowych- art.223 uofp | 3 842,24 |

2012-05-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku ze zmianą zasad rachunkowości, wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 128, poz.861) oraz celem zapewnienia porównywalności prezentowanych danych dokonano przekwalifikowania danych sprawozdawczych z 2010roku poprzez pomniejszenie wyniku finansowego netto o wartość pokrycia amortyzacji wynoszącą według stanu na dzień 31.12.2010r. kwotę 1.940.105,65zł. W konsekwencji powoduje to pomniejszenie o tę kwotę wyniku finansowego netto oraz powiększenie funduszu jednostki.

2012-05-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)