


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina WĘGLINIEC sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F030DE5437414F0 
Numer identyfikacyjny REGON 230821411		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 720 092,20	48 796 518,11	A Fundusz	32 463 303,86	41 789 676,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 456,28	11 591,25	A.I Fundusze jednostek	39 658 125,22	44 328 347,60
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 260 512,86	-9 300 261,62
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	42 980 999,31	48 771 271,09	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 039 748,76	1 344 911,04
A.III.1.1 Grunty	262 202,89	5 894 586,77	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 105 440,26	5 420 521,79
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 009 553,45	40 160 631,06	A.IV.1.1 Zysk netto	14 963 757,75	19 124 829,64
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	654 199,70	560 868,08	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 858 317,49	-13 704 307,85
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 055 043,27	2 155 185,18	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 279,27	13 655,77	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	16 279,27	13 655,77	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	-3 842,24
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 660 907,00	7 726 844,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 710 357,34	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 660 907,00	7 726 844,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 600 487,89	6 770 309,73	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 868 399,26	5 585 771,17
B.I Zapasy	43 574,33	65 094,53	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	927 000,00	934 063,00
B.II Należności i roszczenia	3 271 257,97	5 338 945,29	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 765 064,41	4 440 511,63

2012-06-04

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 285 655,59	1 366 269,91	C.IV Fundusze specjalne	176 334,85	211 196,54
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 348 238,34	485 536,00
C Rozliczenia międzyokresowe	20 268,37	20 999,90	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	49 340 848,46	55 587 827,74	Suma pasywów	49 340 848,46	55 587 827,74

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
poz.BII	należności zostały pomniejszone o należności od jednostek organizacyjnych Gminy-2010r. -326.750,97zł	3 271 257,97
poz.A I	na dzień 31.12.2010r. celem zapewnienia porównywalności prezentowanych danych jednostki dokonały przekwalifikowania danych sprawozdawczych z 2010 roku poprzez powiększenie funduszu jednostek o wartość pokrycia amortyzacji wynoszącą według stanu na dzień 31.12.2010r. kwotę 1.947.182,67zł. W konsekwencji powoduje to powiększenie funduszu jednostki o tę kwotę	39 658 125,22
poz.AIV	na dzień 31.12.2010r. celem zapewnienia porównywalności prezentowanych danych jednostki dokonały przekwalifikowania danych sprawozdawczych z 2010 roku poprzez pomniejszenie wyniku finansowego netto o wartość pokrycia amortyzacji wynoszącą według stanu na dzień 31.12.2010r. kwotę 1.947.182,67zł. W konsekwencji powoduje to pomniejszenie o tę kwotę wyniku finansowego netto (wyników finansowych roku bieżącego)	2 105 440,26
poz.BII	należności zostały pomniejszone o należności od jednostek organizacyjnych Gminy-2011r. -103.351,34zł	5 338 945,29
poz.CII	zobowiązania zostały pomniejszone o zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych Gminy-2010r.-326.750,97zł	4 765 064,41
poz.CII	zobowiązania zostały pomniejszone o zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych Gminy-2011r.-103.351,34zł	4 440 511,63
poz.D	na dzień 31.12.2010r. kwota wykazana w poz.D pasywów obejmuje subwencję oświatową - 637.881,00zł oraz należności budżetowe zahipotekowane-1.710.357,34zł. Natomiast na dzień 31.12.2011r. kwota wykazana w poz.D pasywów obejmuje subwencję oświatową-485.536,00zł	485 536,00

2012-06-04

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik

BeSTia

2012-06-04
rok, miesiąc, dzień
9F030DE5437414F0

zarząd