

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 E55CD5F46AE605B7 
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	49 038 870,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 456,28	11 591,25	A.I Fundusz jednostki	39 317 954,78	43 590 940,34
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	4 676 809,18
A.III Należności długoterminowe	1 710 357,34	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 835 893,62	4 465 612,64
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	5 621 321,81	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	427 157,14	83 030,33

2012-04-27

(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	69 968,75
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	5 268 721,52	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	0,00			
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	53 715 679,33	Suma pasywów	48 135 276,49	53 715 679,33

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
--------	------	---------

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E55CD5F46AE605B7

(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E55CD5F46AE605B7

(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.

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E55CD5F46AE605B7

(kierownik jednostki)