

GMINA NĘDZA ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 NĘDZA Numer identyfikacyjny REGON 276258470	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:
		RADA GMINY Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 620 096,65	29 619 268,37	A Fundusz	26 457 092,63	28 374 831,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 248,06	55 563,30	A.I Fundusz jednostki	20 367 058,73	26 931 828,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 520 409,69	28 705 937,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 090 033,90	1 443 002,64
A.II.1 Środki trwałe	25 351 554,77	26 844 092,72	A.II.1.1 Zysk netto (+)	15 924 639,65	11 036 622,12
A.II.1.1 Grunty	1 679 904,90	1 575 629,57	A.II.1.2 Strata netto (-)	-9 834 605,75	-9 593 619,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 349 866,27	24 221 733,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 133 251,13	875 468,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 767,07	29 636,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 765,40	141 624,67	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 168 854,92	1 861 844,76	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	1 589 059,47	1 267 765,52
A.III Należności długoterminowe	21 438,90	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 546 747,56	1 235 910,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	857 767,59	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 604,47	121 139,19
A.IV.1.1 Akcje i udziały	15 000,00	857 767,59	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	334 571,69	1 755,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 846,46	95 599,76
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 497,60	546 408,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	362 770,46	387 580,41
B Aktywa obrotowe	1 426 055,45	466 088,96	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 649,40	36 781,45

(główny księgowy)

2012-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	104 532,42	92 620,24	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 807,48	46 646,46
B.I.1.1 Materiały	102 008,74	84 755,91	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	42 311,91	31 854,93
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	26 466,93	16 009,95
B.I.1.4 Towary	2 523,68	7 864,33	D.II.1.2 Inne fundusze	15 844,98	15 844,98
B.II Należności krótkoterminowe	1 063 059,65	226 030,40	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 125,29
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 588,72	30 301,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	13 074,45	78,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 125,29
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	813,25	2 110,61	F Inne pasywa	0,00	436 635,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 026 583,23	193 540,53			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	256 054,36	117 266,13			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	613,12	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 441,24	117 266,13			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	2 409,02	30 172,19			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 046 152,10	30 085 357,33	Suma pasywów	28 046 152,10	30 085 357,33

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)

2012-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93 009,45
01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 441,19
02	Umorzenie środków trwałych	9 495 843,90
02	Umorzenie środków trwałych	31 932,77
03	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 794 018,72
04	Odpisy aktualizujące należności	1 504 979,70
04	Odpisy aktualizujące należności	0,00

(główny księgowy)

2012-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)