


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8 28-160 WIŚLICZA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4FA864F07E43E513  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000551734 | 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 | 30 348 799,89 | 44 974 633,02 | A Fundusz | 29 620 081,82 | 43 932 030,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 26 085 146,15 | 41 969 088,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 30 345 799,89 | 44 971 633,02 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 534 935,67 | 1 962 942,12 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 149 816,12 | 38 423 553,60 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 7 172 556,65 | 4 856 927,17 |
| A.II.1.1 Grunty | 532 608,93 | 683 953,93 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -3 637 620,98 | -2 893 985,05 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 472 067,27 | 26 015 172,10 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 182 402,27 | 118 400,78 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 27 443,94 | 21 123,54 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 11 935 293,71 | 11 584 903,25 | B Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 4 195 983,77 | 6 548 079,42 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 021 680,93 | 3 113 558,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 1 987 247,29 | 3 105 612,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000,00 | 3 000,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 534 744,41 | 1 623 002,09 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 3 000,00 | 3 000,00 | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 406 100,81 | 519 487,26 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 327 469,18 | 311 152,73 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 285 622,39 | 258 577,68 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 195 363,36 | 214 849,55 |
| B Aktywa obrotowe | 1 292 962,86 | 2 072 298,92 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 131 809,14 | 155 505,89 |

SKARBNIK GMINY

Halina Sokołowska

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY

mgr inż. Stanisław Krzak
(merownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 83 101,00 | 0,00 |
| B.I.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 23 037,00 | 23 037,00 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 34 433,64 | 7 945,83 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 771,37 | 7 945,83 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 13 662,27 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 164 009,32 | 1 619 931,19 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 343,51 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 123 023,56 | 112 217,60 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 1 343,51 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 9 541,80 | 255 394,22 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 1 031 443,96 | 1 252 319,37 | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Środki pieniężne | 105 916,54 | 429 330,73 | | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 1 343,51 | | | |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 105 916,54 | 427 987,22 | | | |
| 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 | 23 037,00 | 23 037,00 | | | |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 31 641 762,75 | 47 046 931,94 | Suma pasywów | 31 641 762,75 | 47 046 931,94 |

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:

SKARBNIK GMINY

Halina Sokolowska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4FA864F07E43E513

WOJCI GMINY

mgr inż. Stanisław Krzak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Halina Scherzowska

(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT GMINY

mgr inż. Stanisław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4FA864F07E43E513