

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl.Moniuszki 14 42-350 KOZIEGŁOWY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		Wysłać bez pisma przewodniego 75874822288890E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 769 361,18	62 009 417,83	A Fundusz	54 721 727,73	62 622 948,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 800,00	47 191,97	A.I Fundusz jednostki	47 973 392,62	55 458 843,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 735 561,18	61 958 225,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 748 335,11	7 164 105,16
A.II.1 Środki trwałe	50 486 899,23	57 911 771,51	A.II.1.1 Zysk netto (+)	26 983 168,09	29 677 510,44
A.II.1.1 Grunty	3 959 335,13	4 021 555,78	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 234 832,98	-22 513 405,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 589 963,87	52 113 034,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	442 596,88	1 078 273,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 642,09	401 024,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	265 361,26	297 882,40	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 248 661,95	4 046 454,35	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	2 439 874,44	2 953 443,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 779 410,06	2 232 623,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 582,35	294 594,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 271,74	71 638,81
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	511 497,59	392 019,50
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 011,89	792 896,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	393 078,85	644 955,84
B Aktywa obrotowe	2 392 240,99	3 566 974,13	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 821,40	36 382,67

SKARBNIK GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

(kierownik jednostki)

BeSTia

75874822288890E3 Korekta nr 1

B.I Zapasy	86 943,74	50 650,28	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,24	135,10
B.I.1.1 Materiały	86 943,74	50 650,28	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	660 464,38	720 820,47
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	660 464,38	720 820,47
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 069 789,45	3 309 304,58	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 843,71	40 672,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	50 190,68	25 419,11	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	871 057,65	3 243 213,25			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 107 697,41	0,00			
B.III Środki pieniężne	217 133,03	207 019,27			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 133,03	207 019,27			
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	18 374,77	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 161 602,17	65 576 391,96	Suma pasywów	57 161 602,17	65 576 391,96

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

SKŁADNIK GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ Gminy i Miasta

(kierownik jednostki)

BeSTia

75874822288890E3 Korekta nr 1

071	umorzenie środków trwałych	20 851 116,07
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	192 249,58
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 614 792,34
290	odpisy aktualizujące należności	1 150 389,16

379

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Gminy i Miasta

(kierownik jednostki)

BeSTia

75874822288890E3 Korekta nr 1

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

2012-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jacek Górecki
(kierownik jednostki)