

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚLEMIEŃ 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148 <i>GMINA ŚLEMIEŃ</i> <i>ul. Krakowska 148</i> 34-323 ŚLEMIEŃ NIP 5332511962 REGON 070010136 070010136	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 435B4640BF2BE87F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 954 277,20	46 291 459,31	A Fundusz	41 891 572,79	46 201 624,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 980,77	12 770,28	A.I Fundusz jednostki	34 663 770,48	42 849 617,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 909 496,43	46 255 889,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 227 802,31	3 352 006,56
A.II.1 Środki trwałe	28 628 096,16	45 219 278,62	A.II.1 Zysk netto (+)	12 893 791,78	9 520 985,50
A.II.1.1 Grunty	1 136 486,82	1 109 979,39	A.II.2 Strata netto (-)	-5 665 989,47	-6 168 978,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 646 258,49	43 189 069,53	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 661,25	537 720,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	467 772,32	330 859,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 917,28	51 649,38	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 281 400,27	1 036 610,41	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 264 276,46	487 553,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 264 276,46	487 553,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 800,00	22 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 757 199,53	10 222,68
A.IV.1 Akcje i udziały	22 800,00	22 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 900,13	14 295,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 747,66	68 866,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 876,50	351 986,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 460,49	1 369,48
B Aktywa obrotowe	315 822,63	513 357,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 092,15	40 813,20

SKARBNA GMINY

mgr Małgorzata Mysliwiec

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

435B4640BF2BE87F

Zup. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Weronika Pepek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	29 504,45	13 966,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 077,23	13 265,94	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	114 250,58	115 638,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 250,58	115 638,61
B.I.4 Towary	4 427,22	700,09	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	246 001,69	446 492,63	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 529,96	88 691,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	53 219,77	220,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 753,00			
B.II.4 Pozostałe należności	145 251,96	347 828,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 316,49	52 898,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 473,73	52 898,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 842,76	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 270 099,83	46 804 816,72	Suma pasywów	44 270 099,83	46 804 816,72

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:

Zup. Wójtka Gminy
SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Weronika Pępek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Mysliwiec
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

435B4640BF2BE87F

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	82 711,54
2	Umorzenie środków trwałych	8 326 376,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 781 582,05
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	447,14
1	Świadczenia pracownicze w 2013 roku zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/172/2012 Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie WPF	5 095 051,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Mysliwiec

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

435B4640BF2BE87F

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Wierzycka Pepek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Mysliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

435B4640BF2BE87F

Zup. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Weronika Pępek

(kierownik jednostki)