

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pałecznica ul.Św. jakuba 11 32-109 PAŁECZNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 291010576	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 304 860,13	28 033 366,18	A Fundusz	27 206 150,23	28 117 817,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	335 440,23	A.I Fundusz jednostki	20 030 231,01	25 821 986,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 304 860,13	27 697 925,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 175 919,22	2 295 830,41
A.II.1 Środki trwałe	22 377 382,06	22 515 999,63	A.II.1 Zysk netto (+)	12 708 735,66	8 852 507,40
A.II.1.1 Grunty	485 299,20	510 561,60	A.II.2 Strata netto (-)	-5 532 816,44	-6 556 676,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 609 065,75	21 385 213,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 512,11	578 709,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 505,00	41 514,47	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 927 478,07	5 181 926,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646 433,27	675 671,40
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	646 433,27	675 671,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 877,04	100 300,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 771,84	169 548,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 652,51	60 650,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 626,10	311 718,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 847,89	2 906,94
B Aktywa obrotowe	575 446,42	806 560,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 657,89	30 546,41

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	27 723,05	46 438,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 723,05	46 438,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	507 065,48	739 126,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	781,96	18 008,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	506 283,52	721 118,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 380,94	67 434,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 380,94	67 434,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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	27 880 306,55	28 839 926,68	Suma pasywów	27 880 306,55	28 839 926,68

A. Objąsnienie - 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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 469,47
2	Umorzenie środków trwałych	7 171 364,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 145 312,98
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	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)