

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY WALIM ul.Boczna 9 58-320 WALIM Numer identyfikacyjny REGON 000541990	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7717B3B60B2B821B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 544 822,96	64 529 497,43	A Fundusz	62 123 930,28	65 668 233,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 680 540,51	60 333 784,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 404 687,19	61 160 213,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 443 389,77	5 334 448,35
A.II.1 Środki trwałe	57 886 193,20	57 920 485,02	A.II.1.1 Zysk netto (+)	13 032 877,65	13 185 849,97
A.II.1.1 Grunty	18 472 007,48	18 064 481,62	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 589 487,88	-7 851 401,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 795 309,28	39 361 600,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 944,83	92 846,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	296 695,50	179 608,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	222 236,11	221 948,45	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	518 493,99	3 239 728,44	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	1 208 191,52	955 829,36
A.III Należności długoterminowe	3 079 357,92	3 307 283,97	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 186 394,04	927 233,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 777,85	62 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	437 238,56	201 222,13
A.IV.1.1 Akcje i udziały	60 777,85	62 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 532,03	98 750,71
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 872,92	199 548,75
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 926,95	277 672,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	57 599,41	45 626,41
B Aktywa obrotowe	1 787 298,84	2 094 565,25	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 427,74	79 516,78

_____ (główny księgowy) BeSTia	_____ 2012-04-27 (rok, miesiąc, dzień) 7717B3B60B2B821B	_____ (kierownik jednostki)
--------------------------------------	--	--------------------------------

B.I Zapasy	8 066,99	2 880,35	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 457,38	17 229,71
B.I.1.1 Materiały	8 066,99	2 880,35	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	10 339,05	7 666,11
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	21 797,48	28 595,91
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 797,48	28 595,91
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 645 826,55	1 980 967,88	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	646 384,13	766 474,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 107,00	3 173,00	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	56 277,45	66 300,95			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	942 057,97	1 145 019,76			
B.III Środki pieniężne	128 429,22	102 976,94			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 429,22	102 976,94			
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	4 976,08	7 740,08			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 332 121,80	66 624 062,68	Suma pasywów	63 332 121,80	66 624 062,68

A. Objaśnienie - 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:

2012-04-27		
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	7717B3B60B2B821B	

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7717B3B60B2B821B

(kierownik jednostki)