


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zagnańsk ul.Spacerowa 8 26-050 ZAGNAŃSK	<div style="text-align: center;">  </div> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010866		Wysłać bez pisma przewodniego B2FCBE74790C407F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 776 624,86	62 555 192,39	A Fundusz	56 890 180,65	61 241 693,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 378,42	33 214,10	A.I Fundusz jednostki	52 535 413,88	58 177 234,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 438 246,44	62 221 978,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 354 766,77	3 064 459,97
A.II.1 Środki trwałe	45 731 122,47	55 462 025,66	A.II.1.1 Zysk netto (+)	22 772 679,79	23 268 438,88
A.II.1.1 Grunty	3 937 600,20	4 264 796,55	A.II.1.2 Strata netto (-)	-18 417 913,02	-20 203 979,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 806 089,64	49 905 389,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	487 135,04	600 165,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	441 346,24	477 223,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 951,35	214 450,38	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11 707 123,97	6 759 952,63	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	1 909 375,91	2 366 786,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 709 626,14	2 287 120,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 312,56	592 502,39
A.IV.1.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 419,89	94 530,39
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	424 851,04	577 932,39
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	737 477,98	740 761,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	12 447,49	13 630,39
B Aktywa obrotowe	1 022 931,70	1 053 288,10	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	267 499,20	267 763,39

SKARBNIK GMINY

Robert Szechnicki

2012-04-26

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B2FCBE74790C407F

B.I Zapasy	27 286,40	55 829,84	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	617,98	0,00
B.I.1.1 Materiały	19 064,90	55 829,84	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	199 749,77	79 666,5
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 749,77	79 666,5
B.I.1.4 Towary	8 221,50	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	527 503,82	675 588,23	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 903,53	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	524 600,29	675 588,23			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	468 141,48	321 870,03			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	468 141,48	321 870,03			
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	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 799 556,56	63 608 480,49	Suma pasywów	58 799 556,56	63 608 480,49

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:

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK GMINY Robert Szczeniński (główny księgowy)	2012-04-26 (rok, miesiąc, dzień)	WOJT GMINY Szczenan Sboruński (kierownik jednostki)
BeSTia	B2FCBE74790C407F	

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	172 492,56
2	Umorzenie środków trwałych	31 274 462,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 204 061,96
4	Odpisy aktualizujące należności	2 439 911,75
5	Odpisy aktualizujące należności "wątpliwe"	472 717,20

SKARBNIK GMINY

 Robert Szachnicki

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B2FCBE74790C407F

WÓJT GMINY

 Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Robert Szehniński

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B2FCBE74790C407F

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

(kierownik jednostki)