

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 CHMIELNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 79217D47F0D2B982 
Numer identyfikacyjny REGON 291009745	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 145 580,88	75 916 198,70	A Fundusz	60 245 063,21	75 766 668,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 837,71	1 527,87	A.I Fundusz jednostki	54 983 746,99	62 813 764,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 140 743,17	75 914 670,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 420 868,46	12 981 046,94
A.II.1 Środki trwałe	57 697 591,96	70 220 861,68	A.II.1.1 Zysk netto (+)	24 669 841,99	35 105 956,08
A.II.1.1 Grunty	13 324 675,04	14 044 977,31	A.II.1.2 Strata netto (-)	-19 248 973,53	-22 124 909,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 993 291,09	54 711 027,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-141 987,58	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	956 141,97	1 114 938,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-17 564,66	-28 142,96
A.II.1.4 Środki transportu	345 798,34	270 251,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 685,52	79 666,86	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 443 151,21	5 693 809,15	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	4 357 970,01	3 495 396,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 936 730,91	3 030 613,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	806 862,48	553 335,64
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	838 581,60	543 799,96
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	897 656,27	842 366,07
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	955 454,66	710 697,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	134 663,99	30 476,42

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
79217D47F0D2B982

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 471 259,65	3 380 176,73	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 658,43	14 467,10
B.I Zapasy	116 688,27	144 722,70	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	116 688,27	144 722,70	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	282 853,48	335 470,87
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	421 239,10	464 783,58
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	421 239,10	464 783,58
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 952 151,34	2 654 346,52	E Rozliczenia międzyokresowe	13 807,31	34 310,51
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 510 893,21	1 050 012,32	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 807,31	34 310,51
B.II.1.2 Należności od budżetów	21 780,25	14 711,14	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	1 419 477,88	1 589 623,06			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	335 542,46	563 272,32			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	2 685,79	2 066,54			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 313,16	561 098,28			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	543,51	107,50			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	66 877,58	17 835,19			
C Inne aktywa	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

79217D47F0D2B982

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	64 616 840,53	79 296 375,43	Suma pasywów	64 616 840,53	79 296 375,43

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:

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

79217D47F0D2B982

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 404 532,55
2	Umorzenie środków trwałych	24 341 043,59
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	124 899,19
4	Odpisy aktualizujące należności	1 400 195,33
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	51 174,27

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

79217D47F0D2B982

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

79217D47F0D2B982

(kierownik jednostki)