

Załącznik nr. 11 do protokołu nr. XVIII/12

z sesji Rady Gminy Miedziana Góra

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 MIEDZIANA GÓRA	z dnia <u>20.06.12</u> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000548755		Wysłać bez pisma przewodniego F3248F8810BE90E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 893 553,52	66 389 062,85	A Fundusz	54 927 528,66	65 731 743,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 518,94	85 258,94	A.I Fundusz jednostki	45 400 072,48	55 464 164,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 789 034,58	66 264 392,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 527 456,18	10 267 583,63
A.II.1 Środki trwałe	46 044 231,33	43 853 441,10	A.II.1.1 Zysk netto (+)	23 397 394,51	25 469 582,39
A.II.1.1 Grunty	2 083 861,45	2 218 677,45	A.II.1.2 Strata netto (-)	-13 869 938,33	-15 201 998,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 669 851,62	39 827 876,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-4,04
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	755 377,23	638 489,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	846 380,83	596 498,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	688 760,20	571 898,84	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 744 803,25	22 410 951,61	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	1 537 601,68	1 695 318,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	39 411,20	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 464 314,42	1 611 049,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 785,32	345 016,82
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 890,00	107 760,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	471 913,29	602 424,58
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 644,27	490 646,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	90 414,28	7 386,77
B Aktywa obrotowe	571 576,82	1 037 999,13	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 667,26	57 815,08

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Maciej Łubecki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	19 869,88	369,12	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	19 869,88	369,12	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	73 287,26	84 268,96
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 287,26	84 268,96
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	364 007,44	869 169,32	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 449,23	142 843,16	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	6 191,07	699,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	258 367,14	725 627,16			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	187 699,50	168 460,69			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	147,77	549,74			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187 551,73	167 910,95			
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	56 465 130,34	67 427 061,98	Suma pasywów	56 465 130,34	67 427 061,98

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F3248F8810BE90E5

mgr inż. Marek Lubecki

(kierownik jednostki)

A	umorzenie środków trwałych	385 093,42
A	umorzenie wartości nienmaterialnych i prawnych	5 874,30
A	umorzenie pozostałych środków trwałych	74 583,72
B	odpisy aktualizujące należności	2 268,76
B	Umorzenie środków trwałych	15 143 067,40
B	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 733 677,63
B	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	66 558,08
B	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	276 410,41
B	Umorzenie pozostałych środków trwałych	111 196,54
B	odpis aktualizujący należności -	276 223,50
B	umorzenie środków trwałych	3 393,39

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Sylwia Sikora

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F3248F8810BE90E5

WÓJT

M
mgr inż. Maciej Lubecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F3248F8810BE90E5

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 MIEDZIANA GÓRA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIEDZIANA GÓRA sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000548755		Wysłać bez pisma przewodniego E47E3B92C7B5F4EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 893 553,52	66 389 062,85	A Fundusz	42 896 223,62	50 084 172,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 518,94	85 258,94	A.I Fundusze jednostek	45 471 544,13	55 557 417,65
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 375 509,22	-12 124 102,84
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	55 789 034,58	66 264 392,71	A.III Wynik budżetu (+,-)	-5 749 049,43	-3 640 486,88
A.III.1.1 Grunty	2 083 861,45	2 218 677,45	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 549 238,14	10 291 344,43
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 669 851,62	39 827 876,41	A.IV.1.1 Zysk netto	23 419 435,51	25 493 347,23
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 290 518,26	1 806 887,24	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 870 197,37	-15 202 002,80
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 744 803,25	22 410 951,61	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	39 411,20	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	39 411,20	B Zobowiązania długoterminowe	16 830 769,61	15 471 984,61
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 830 769,61	15 471 984,61
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 292 360,75	1 735 376,02	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 815 277,04	1 875 317,82
B.I Zapasy	19 869,88	369,12	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 560 194,68	1 788 246,62

SKARBNIK GMINY

mgr skarbnik Sikora

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Mieczysław Lubecki

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	608 782,58	1 139 807,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	179 000,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	5 663 708,29	595 199,26	C.IV Fundusze specjalne	76 082,36	87 071,20
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	600,00	2 011,92	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	644 244,00	694 976,00
Suma aktywów	62 186 514,27	68 126 450,79	Suma pasywów	62 186 514,27	68 126 450,79

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
B	umorzenie pozostałych środków trwałych	2 074 835,24
B	umorzenie środków trwałych	15 631 554,21
B	umorzenie zbiorów bibliotecznych	66 558,08
B	odpisy aktualizujące należności	278 492,26
B	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	282 284,71

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

E47E3B92C7B5F4EC

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

zarząd

SKARBNIK GMINY

mgr Szymon Sikora
skarbnik

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 MIEDZIANA GÓRA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina MIEDZIANA GÓRA sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000548755		Wysłać bez pisma przewodniego 328EE52D1B61D7E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 390 494,65	325 612,50	I Zobowiązania	16 830 769,61	15 555 937,75
I.1 Środki pieniężne	5 390 494,65	325 612,50	I.1 Zobowiązania finansowe	16 830 769,61	15 471 984,61
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 390 494,65	325 612,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 830 769,61	15 471 984,61
II Należności i rozliczenia	140 712,37	160 711,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 546,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	82 406,32
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 943 806,59	-15 764 589,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 747 297,37	-15 764 589,72
II.2 Należności od budżetów	140 712,37	151 586,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	9 124,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 749 049,43	-15 764 589,72
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	1 752,06	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	179 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 375 509,22	0,00
			III Inne pasywa	644 244,00	694 976,00
Suma aktywów	5 531 207,02	486 324,03	Suma pasywów	5 531 207,02	486 324,03

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

2012-04-25

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

mgr Szymon Sikora

328EE52D1B61D7E8

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

skarbnik

mgr Szymon Słoboda

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

328EE52D1B61D7E8

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 MIEDZIANA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000548755		Wysłać bez pisma przewodniego 83DCEAF497E8C664 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 158 999,11	34 626 836,22
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 700 767,52	2 439 867,09
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	84 112,15	46 296,29
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	314 692,57	27 400,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 143 539,02	32 159 569,13
B. Koszty działalności operacyjnej	23 006 987,82	23 342 399,87
B.I. Amortyzacja	1 848 020,79	572 573,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 714 301,95	3 390 556,77
B.III. Usługi obce	1 885 277,78	2 087 630,38
B.IV. Podatki i opłaty	90 830,82	113 909,74
B.V. Wynagrodzenia	9 663 136,76	10 582 316,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 628 274,03	2 771 907,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	571 719,67	381 240,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 488 839,69	3 414 266,14
B.X. Pozostałe obciążenia	116 586,33	27 999,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	8 152 011,29	11 284 436,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 832 372,33	64 936,81
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	130 394,22	28 595,22
D.III. Inne przychody operacyjne	1 701 978,11	36 341,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	-43 763,46	305 352,36
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	-43 763,46	305 352,36

BeSTia

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
mgr Szymon Sikora

2012-04-25
rok, miesiąc, dzień
83DCEAF497E8C664

mgr inż. Maciej Lubecki
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 028 147,08	11 044 020,80
G.	Przychody finansowe	1 045,91	40 501,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 007,33	1 037,40
G.III.	Inne	38,58	39 464,41
H.	Koszty finansowe	500 047,81	816 938,98
H.I.	Odsetki	460 700,87	816 938,98
H.II.	Inne	39 346,94	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 529 145,18	10 267 583,63
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	9 529 145,18	10 267 583,63
L.	Podatek dochodowy	1 689,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	4,04
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 527 456,18	10 267 579,59

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

mgr Szymon Sikora

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

83DCEAF497E8C664

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr Szymon Sikora

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

83DCEAF497E8C664

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 MIEDZIANA GÓRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000548755		Wysłać bez pisma przewodniego DD8559C496C3E718 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 563 133,21	45 400 072,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	72 719 332,58	71 174 157,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 007 318,32	23 397 395,11
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 582 152,17	34 797 379,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	14 126 876,41	12 979 382,33
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	2 985,68	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	59 080 990,98	59 926 417,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 920 291,13	13 869 938,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 113 139,00	30 194 762,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	4,04
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 084 456,29	14 056 935,50
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	102 638,77	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 860 465,79	1 804 776,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 400 072,48	55 464 164,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 869 938,33	10 267 583,63
III.1. zysk netto (+)	0,00	25 469 582,39

III.2.	strata netto (-)	-13 869 938,33	-15 201 998,76
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4,04
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	31 530 134,15	65 731 743,63

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Szymon Sikora

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

DD8559C496C3E718

WÓJT

mgr inż. Maciej Lubecki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

główny księgowy *Silona*

BeSTia

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

DD8559C496C3E718

WÓJT

m
mgr inż. Marzej Lubecki

kierownik jednostki