

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Walim ul.Boczna 9 58-320 WALIM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 636556AB3912E94A 
Numer identyfikacyjny REGON 000541990	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	64 529 497,43	62 279 635,76	A Fundusz	65 668 233,32	64 629 878,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 333 784,97	64 517 302,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 160 213,46	62 217 635,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 334 448,35	117 867,41
A.II.1 Środki trwałe	57 920 485,02	61 687 417,87	A.II.1 Zysk netto (+)	13 185 849,97	8 169 260,61
A.II.1.1 Grunty	18 064 481,62	18 020 970,94	A.II.2 Strata netto (-)	-7 851 401,62	-8 051 393,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 361 600,09	43 268 981,01	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-5 291,53
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 846,16	96 379,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 608,70	100 173,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	221 948,45	200 913,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 239 728,44	530 217,89	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	927 233,45	1 060 476,16
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	3 307 283,97	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	919 567,34	1 053 048,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 000,00	62 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 222,13	361 108,05
A.IV.1 Akcje i udziały	62 000,00	62 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 750,71	54 756,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 548,75	224 674,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 672,85	283 456,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 626,41	50 108,28
B Aktywa obrotowe	2 094 565,25	3 440 818,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 516,78	75 596,84

2013-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

636556AB3912E94A

B.I Zapasy	2 880,35	4 294,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 229,71	3 348,38
B.I.1 Materiały	2 880,35	4 294,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	7 666,11	7 427,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	28 595,91	30 098,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 595,91	30 098,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 980 967,88	3 327 766,66	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	766 474,17	3 166 364,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 173,00	8 743,00	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	66 300,95	152 658,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 145 019,76	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 976,94	102 530,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 976,94	102 530,22			
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	7 740,08	6 226,68			
Suma aktywów	66 624 062,68	65 720 453,85	Suma pasywów	66 624 062,68	65 720 453,85

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
636556AB3912E94A

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	50 045,83
2	Umorzenie środków trwałych	9 488 293,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	837 176,00
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	14 602 106,96

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

636556AB3912E94A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

636556AB3912E94A

(kierownik jednostki)