

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Węgierskiej Górcie</b> ul.Zielona 43  34-350 WĘGIERSKA GÓRKA	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i</b>  <b>samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2011 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000552188</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6F709279A26648A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 703 715,76	95 033 096,27	A Fundusz	88 256 262,63	94 505 540,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	176 205,16	13 722,06	A.I Fundusz jednostki	73 630 344,00	87 560 774,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 300 426,60	67 793 982,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 625 918,63	6 944 765,74
A.II.1 Środki trwałe	58 423 484,81	64 249 241,97	A.II.1.1 Zysk netto (+)	34 500 481,30	28 417 496,05
A.II.1.1 Grunty	3 892 933,36	3 884 719,91	A.II.1.2 Strata netto (-)	-19 874 562,67	-21 472 730,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 057 303,67	59 965 020,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	383 127,46	299 411,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 664,28	39 728,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 456,04	60 361,99	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 876 941,79	3 544 740,24	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	3 740 749,74	4 722 297,07
A.III Należności długoterminowe	3 384,00	1 692,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 389 018,84	3 266 938,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 223 700,00	27 223 700,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 067,26	131 362,65
A.IV.1.1 Akcje i udziały	27 223 700,00	27 223 700,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 748,51	19 840,14
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 823,31	218 965,68
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	858 793,38	1 207 947,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 133 226,98	1 393 692,61
B Aktywa obrotowe	3 298 372,61	4 198 124,99	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 369,75	202 098,59

_____ (główny księgowy)	2012-04-20 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	6F709279A26648A4	

B.I Zapasy	70 122,70	50 538,53	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 989,65	93 032,12
B.I.1.1 Materiały	70 122,70	50 538,53	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	1 351 730,90	1 455 358,14
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 351 730,90	1 455 358,14
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 840 892,09	3 553 872,94	E Rozliczenia międzyokresowe	5 076,00	3 384,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 384,39	3 651,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 076,00	3 384,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	472,25	336,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113,82	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 837 921,63	3 549 884,86			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	387 357,82	593 713,52			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 252,35	593 582,92			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	2 105,47	130,60			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>92 002 088,37</b>	<b>99 231 221,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>92 002 088,37</b>	<b>99 231 221,26</b>

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
--------	------	---------

_____ (główny księgowy)	2012-04-20 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	6F709279A26648A4	

A.	umorzenie pozostałych środków trwałych	4 209 153,99
A.	umorzenie pozostałych środków trwałych	94 936,52
A.I	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	617 371,11
A.II	umorzenie środków trwałych	16 048 733,89
B.II	odpisy aktualizujące należności	134 774,11

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-20

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6F709279A26648A4

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


BeSTia

2012-04-20

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6F709279A26648A4

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Węgierskiej Górcie ul.Zielona 43  34-350 WĘGIERSKA GÓRKA Numer identyfikacyjny REGON  <b>000552188</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)          <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2011 r.</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  Wysłać bez pisma przewodniego 750BFF34758A27AA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				42 833 946,94	41 086 375,88
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				417 786,89	0,00
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				0,00	0,00
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				0,00	0,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				42 416 160,05	41 086 375,88
B. Koszty działalności operacyjnej				30 332 588,74	33 971 965,73
B.I. Amortyzacja				2 453 115,61	2 645 085,51
B.II. Zużycie materiałów i energii				3 203 416,81	2 999 835,32
B.III. Usługi obce				2 813 961,04	4 693 493,20
B.IV. Podatki i opłaty				29 851,00	27 262,00
B.V. Wynagrodzenia				12 701 748,89	13 893 727,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				3 636 271,09	3 954 811,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				554 474,05	671 022,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				4 939 750,25	5 086 728,66
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				12 501 358,20	7 114 410,15
D. Pozostałe przychody operacyjne				2 621 413,52	261 330,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				2 621 413,52	261 330,92
E. Pozostałe koszty operacyjne				51 804,08	30 071,30
E.I. Pozostałe koszty operacyjne				51 804,08	30 071,30

główny księgowy BeSTia	2012-04-20 rok, miesiąc, dzień 750BFF34758A27AA	kierownik jednostki
---------------------------	---	---------------------

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	15 070 967,64	7 345 669,77
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	265 601,05	364 959,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	78,30	270,00
G.II.	Odsetki	265 522,75	364 689,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	710 650,06	765 863,80
H.I.	Odsetki	502 251,36	713 293,63
H.II.	Inne	208 398,70	52 570,17
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	14 625 918,63	6 944 765,74
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	14 625 918,63	6 944 765,74
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	14 625 918,63	6 944 765,74

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-04-20  
rok, miesiąc, dzień  
750BFF34758A27AA

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-04-20  
rok, miesiąc, dzień  
750BFF34758A27AA

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Węgerskiej Górcie</b> ul. Zielona 43 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu</b>  <b>państwa, jednostki</b>  <b>samorządu terytorialnego</b>    <b>Gmina WĘGIERSKA GÓRKA</b>    <b>sporządzony na</b>  <b>dzień 31-12-2011 r.</b> </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000552188</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0726A05812F57D14 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 427 576,77	1 400 118,71	I Zobowiązania	12 880 563,16	15 077 426,02
I.1 Środki pieniężne	4 427 576,77	1 400 118,71	I.1 Zobowiązania finansowe	12 861 870,97	15 027 843,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 427 270,13	1 378 563,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 500 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	306,64	21 555,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 361 870,97	15 027 843,53
II Należności i rozliczenia	1 220 344,06	3 575 904,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 692,19	49 582,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 068 288,58	-10 653 620,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 804 064,58	-1 585 332,31
II.2 Należności od budżetów	1 205 354,41	1 131 403,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 804 064,58	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 989,65	2 444 500,79	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 585 332,31
III Inne aktywa	0,00	3 595 953,05	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	18 699,07	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 891 052,23	-9 068 288,58
			III Inne pasywa	1 835 646,25	4 148 171,26
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 647 920,83</b>	<b>8 571 976,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 647 920,83</b>	<b>8 571 976,39</b>


Informacje uzupełniające:

_____ skarbnik	2012-04-20 rok, miesiąc, dzień	_____ zarząd
BeSTia	0726A05812F57D14	



Symbol	Opis	Wartość
A.II	odsetki od kredytów i pożyczek	3 595 953,05
P	udzielone poręczenie	1 575 110,70
P.III	subwencja oświatowa na I.2012r.	887 674,00
P.III	spodziewane środki na Projekty Unijne	3 260 497,26



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Węgierskiej Górcie</b>  ul.Zielona 43  34-350 WĘGIERSKA GÓRKA Numer identyfikacyjny REGON  <b>000552188</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki     <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2011 r.</b>		Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>579611538802B59C</b> 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>				75 401 983,01	73 630 344,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				74 474 198,67	86 976 948,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				23 947 444,79	34 500 481,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				40 998 269,70	42 820 588,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				9 498 302,33	8 942 412,11
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				30 181,85	44 710,00
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				0,00	668 757,27
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki				76 245 837,68	73 046 518,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły				18 266 466,69	19 874 562,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				42 802 334,28	41 235 255,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				12 588 318,42	11 270 065,54
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				8 000,00	53 082,61
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				2 580 718,29	613 551,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				73 630 344,00	87 560 774,45
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				14 625 918,63	6 944 765,74
III.1. zysk netto (+)				34 500 481,30	29 358 827,45

główny księgowy BeSTia	2012-04-20 rok, miesiąc, dzień 579611538802B59C	kierownik jednostki
---------------------------	---	---------------------

III.2.	strata netto (-)	-19 874 562,67	-22 414 061,71
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	88 256 262,63	94 505 540,19

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-04-20  
rok, miesiąc, dzień  
579611538802B59C

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

