

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN Rynek 4 43-Rynek 4 Strumień NIP 548-240-50-10 43-246 STRUMIEN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000528994		Wysłać bez pisma przewodniego E10BDA1A8DF63F6B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 738 483,75	54 109 157,95	A Fundusz	45 143 245,00	53 627 110,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	54 187,18	23 193,87	A.I Fundusz jednostki	41 665 720,59	47 142 894,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 820 688,02	47 167 650,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 477 524,41	6 484 215,85
A.II.1 Środki trwałe	29 507 062,13	41 295 355,16	A.II.1.1 Zysk netto (+)	31 757 495,11	34 482 793,95
A.II.1.1 Grunty	6 731 845,09	6 922 665,62	A.II.1.2 Strata netto (-)	-28 279 970,70	-27 998 578,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 638 365,38	33 285 583,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	679 823,08	608 841,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 666,45	206 907,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	271 362,13	271 357,10	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 313 625,89	5 872 295,37	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	5 737 708,78	3 645 174,28
A.III Należności długoterminowe	1 145 608,55	9 313,55	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 271 720,09	2 024 059,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 718 000,00	6 909 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 562,36	125 696,91
A.IV.1.1 Akcje i udziały	6 718 000,00	6 909 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	568 161,68	57 972,57
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 981,99	191 129,07
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	905 924,24	945 965,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 256 879,49	443 374,56
B Aktywa obrotowe	6 150 510,40	3 169 753,22	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 155,85	0,00

SKARBNIK
(główny księgowy)
BeSTia mgr Danuta Mith

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
E10BDA1A8DF63F6B

BURMISTRZ
mgr (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	46 579,95	45 083,48	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	965 054,48	259 921,37
B.I.1.1 Materiały	46 579,95	45 083,48	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	1 465 988,69	1 621 114,76
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 465 988,69	1 621 114,76
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 679 758,57	2 111 786,07	E Rozliczenia międzyokresowe	8 040,37	6 626,72
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 637,76	122 200,34	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 040,37	6 626,72
B.II.1.2 Należności od budżetów	2 184,93	14 789,44	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	4 563 935,88	1 974 796,29			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	1 424 171,88	996 368,08			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1,11			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 071 772,84	438 456,24			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	352 399,04	557 910,73			
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 515,59			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 888 994,15	57 278 911,17	Suma pasywów	50 888 994,15	57 278 911,17

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

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E10BDA1A8DF63F6B

BURMISTRZ

mgr (kierownik jednostki)

10

001	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	273 830,72
002	Umorzenie środków trwałych	19 888 442,87
003	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 158 256,82
004	Odpisy aktualizujące należności	2 982 896,30
005	Umorzenie księgozbioru	104 148,45

9

SKARBNIK

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Danuta Mitko

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E10BDA1A8DF63F6B

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

(kierownik jednostki)