

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN Rynek 4 43-240 Strumień NIP 548-240-50-10 43-246 STRUMIEN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000528994		Wysłać bez pisma przewodniego EA3FD7BCA5565814 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 109 157,95	60 568 334,20	A Fundusz	53 627 110,17	59 693 346,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 193,87	33 589,42	A.I Fundusz jednostki	47 142 894,32	49 314 654,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 167 650,53	53 479 535,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 484 215,85	10 378 691,79
A.II.1 Środki trwałe	41 295 355,16	46 161 806,28	A.II.1 Zysk netto (+)	34 482 793,95	39 425 748,56
A.II.1.1 Grunty	6 922 665,62	6 939 580,86	A.II.2 Strata netto (-)	-27 998 578,10	-29 047 056,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 285 583,66	38 256 387,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	608 841,20	585 808,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206 907,58	167 215,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	271 357,10	212 813,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 872 295,37	7 317 729,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 024 059,52	1 789 121,07
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	9 313,55	5 209,38	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 024 059,52	1 789 121,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 909 000,00	7 050 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 696,91	160 981,18
A.IV.1 Akcje i udziały	6 909 000,00	7 050 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 972,57	69 361,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 129,07	228 782,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	945 965,04	1 030 205,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	443 374,56	98 197,68
B Aktywa obrotowe	3 169 753,22	2 589 637,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK

(główny księgowy)

mgr Danuta Milko

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

EA3FD7BCA5565814

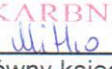
mgr Anna Grygierek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	45 083,48	29 186,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	259 921,37	201 592,29
B.I.1 Materiały	45 083,48	29 186,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 621 114,76	1 670 295,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 621 114,76	1 670 295,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 111 786,07	1 782 617,80	E Rozliczenia międzyokresowe	6 626,72	5 209,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 200,34	110 482,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 626,72	5 209,38
B.II.2 Należności od budżetów	14 789,44	8 311,00	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	1 974 796,29	1 663 824,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	996 368,08	762 421,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1,11	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438 456,24	561 387,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	557 910,73	201 033,69			
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	16 515,59	15 412,54			
Suma aktywów	57 278 911,17	63 157 971,94	Suma pasywów	57 278 911,17	63 157 971,94

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:

SKARBNIK

 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

EA3FD7BCA5565814

Burmistrz


 mgr Anna Grygierek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	300 800,74
2	Umorzenie środków trwałych	20 983 400,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 707 765,73
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	3 480 496,77
8	Umorzenie księgozbioru	129 006,25

SKARBNIK

(główny księgowy)
mgr Danuta Miko

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

EA3FD7BCA5565814

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Z pozycji B.II.1 wyłączono kwotę 2.438,20 zł jako należność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu od Urzędu Miejskiego w Strumieniu
B.II.4	Pozostałe należności	Z pozycji B.II.4 wyłączono kwotę 150,00 zł jako należność Urzędu Miejskiego w Strumieniu od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z pozycji C.II.1 wyłączono kwotę 2.438,20 zł jako zobowiązanie Urzędu Miejskiego w Strumieniu wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Z pozycji C.II.2 wyłączono kwotę 150,00 zł jako zobowiązanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu wobec Urzędu Miejskiego w Strumieniu

SKARBNIK

(główny księgowy)

mgr Danuta Miko

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

EA3FD7BCA5565814

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

(kierownik jednostki)