

Gmina Miejska Żory Aleja Wojska Polskiego 25, Żory Regon 276255542	BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.Aktywa trwałe	520 242 927,29	532 314 193,04	A.Fundusz	501 168 841,45	513 166 957,15
I.Wartości niematerialne i prawne	1 281 870,86	520 099,16	I.Fundusz jednostki	403 902 018,87	468 435 009,38
II.Rzeczowe aktywa trwałe	418 570 251,03	432 557 156,22	II.Wynik finansowy netto	92 883 988,54	40 349 010,11
1 Środki trwałe	278 102 217,57	388 588 277,00	1.1.Zysk netto (+)	92 883 988,54	40 349 010,11
1.1.Grunty	21 210 377,91	22 295 086,15	1.2.Strata netto (-)		
1.2.Budynki, lokale, obiekty inż.ładow.i wod	252 678 429,49	361 773 981,72	III.Nadwyżka środków obrotowych (-)	-103,62	
1.3.Urządzenia technicz i maszyny	2 194 488,47	2 123 934,15	IV.Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4.Środki transportu	206 194,98	869 068,32	V.Fund.mienia zlikw.jedn.	4 382 937,66	4 382 937,66
1.5.Inne środki trwałe	1 812 726,72	1 526 206,66	VI.Inne		
2.Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	140 468 033,46	43 968 879,22	B.Państwowy fundusz celowy	2 956,05	943 886,63
3 Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.FGZGiK	2 956,05	
III.Należności długoterm.	162 167,74				
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	95 845 700,00	94 854 000,00	C.Zobowiązania długoterminowe		
1.1.Akcje i udziały	95 845 700,00	94 854 000,00	D.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48 051 170,12	35 007 497,34
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe			I.Zobowiązania krótkoterminowe	45 026 377,15	31 854 198,27
1.3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	18 592 166,00	11 107 921,33
V.Wartościowe mienia zlikwidowanych jednostek	4 382 937,66	4 382 937,66	1.2.Zobowiązania wobec budżetów	776 790,35	580 455,54
B.Aktywa obrotowe	29 142 208,07	17 072 805,52	1.3.Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecz.	2 920 420,07	6 386 244,28
I.Zapasy	139 587,64	157 558,49	1.4.Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	5 348 293,05	7 835 334,78
1.1.Materiały	132 745,54	151 125,99	1.5.Pozostałe zobowiązania	12 938 874,82	5 096 044,56
1.2.Półprodukty i produkty w toku			1.6.Sumy obce (depozytowe, ubezp. wykonania umów)	624 690,08	448 374,28

1.3.Produkty gotowe			1.7.Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 825 142,78	399 823,50
1.4.Towary	6 842,10	6 432,50	1.8.Rezerwy na zobowiązania		
II.Należności krótkoterminowe	17 055 288,95	9 813 440,09	II.Fundusze specjalne	3 024 792,97	3 153 299,07
1.1.Należności z tytułu dostaw i usług	1 004 505,72	1 132 075,04	1.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 024 792,97	3 109 627,14
1.2.Należności od budżetu	623 967,97	425 716,15	1.2.Inne fundusze		43 671,93
1.3.Należności z tyt. ubezpieczeń społeczn.	49,20	3 872,79	E.Rozliczenia międzyokresowe	162 167,74	268 657,44
1.4.Pozostałe należności	15 426 766,06	8 251 776,11	I.Rozliczenia międzyokres. przychodów	162 167,74	268 657,44
1.5.Rozliczenia z tyt. środ. na wydatki budżetowe i z tyt.dochodów budżet.			II.Inne rozliczenia międzyokresowe		
III.Środki pieniężne	5 196 683,27	3 166 088,36	F.Inne pasywa		
1.1.Środki pieniężne w kasie	2 904,76	6 398,30			
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 193 552,81	2 194 840,18			
1.3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		964 849,88			
1.4.Inne środki pieniężne	225,70				
IV.Krótkoterm.pap.war	6 742 374,53	3 915 906,61			
V.Rozlicz.międzyokres.	8 273,68	19 811,97			
C.Inne aktywa					
Suma aktywów	549 385 135,36	549 386 998,56	Suma pasywów	549 385 135,36	549 386 998,56

A. Objąsnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 441 377,76
2. Umorzenie środków trwałych	89 381 544,61
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	20 308 963,74
4. Odpisy aktualizujące należności	14 041 431,19

.....
Główny księgowy

2012-04-25
rok, miesiąc, rok

.....
Kierownik jednostki