

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Chmielnik</b> Plac Kościuszki 7  26-020 CHMIELNIK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego A452CDFEDC5E2248 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009745</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 907 839,04	81 256 905,32	A Fundusz	75 758 308,36	81 050 387,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 527,87	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 805 404,38	73 886 577,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 906 311,17	81 251 905,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 981 046,94	7 267 173,91
A.II.1 Środki trwałe	70 212 502,02	73 205 224,67	A.II.1 Zysk netto (+)	35 105 956,08	27 822 631,04
A.II.1.1 Grunty	14 044 977,31	13 705 334,14	A.II.2 Strata netto (-)	-22 124 909,14	-20 555 457,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 702 667,80	58 688 578,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-48 520,65
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 938,17	724 134,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-28 142,96	-54 843,09
A.II.1.4 Środki transportu	270 251,88	25 188,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 666,86	61 988,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 693 809,15	8 046 680,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 045 552,52	3 215 184,51
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 710 081,65	2 879 713,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	568 274,84	791 188,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	543 799,96	424 947,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	842 366,07	848 055,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	710 697,26	686 782,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 476,42	74 883,84
B Aktywa obrotowe	3 395 115,93	3 494 397,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 467,10	53 855,44

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2013-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

A452CDFEDC5E2248

B.I Zapasy	144 722,70	38 071,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	144 722,70	38 071,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	335 470,87	335 470,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	464 783,58	447 844,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	464 783,58	447 844,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 669 285,72	2 886 225,90	E Rozliczenia międzyokresowe	34 310,51	37 885,98
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 064 951,52	1 270 413,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34 310,51	37 885,98
B.II.2 Należności od budżetów	14 711,14	14 690,51	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	1 589 623,06	1 601 122,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	581 107,51	570 100,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 066,54	1 277,41			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	561 098,28	506 604,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	107,50	895,90			
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	17 835,19	61 322,15			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>79 302 954,97</b>	<b>84 751 302,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>79 302 954,97</b>	<b>84 751 302,52</b>

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)  
A452CDFEDC5E2248

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	107 328,34
2	Umorzenie środków trwałych	24 957 789,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 440 924,38
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	1 675 936,37
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	52 779,40

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A452CDFEDC5E2248

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

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A452CDFEDC5E2248

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