

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:
Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego C5EFC1087BD68AEB 
000525659		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 578 792,31	173 260 402,34	A Fundusz	168 263 656,11	174 000 653,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 562,00	5 487,64	A.I Fundusz jednostki	154 925 879,87	160 671 118,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 719 029,94	167 322 040,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 335 924,91	13 328 990,24
A.II.1 Środki trwałe	139 886 564,04	152 668 778,74	A.II.1 Zysk netto (+)	13 335 924,91	13 328 990,24
A.II.1.1 Grunty	33 789 486,29	38 529 351,45	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 598 714,40	111 942 443,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-492,30	-460,64
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 020 855,69	1 775 852,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	-1 338,86
A.II.1.4 Środki transportu	332 756,04	260 410,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	2 343,63	2 343,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 751,62	160 719,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 832 465,90	14 653 261,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 604 500,37	11 279 211,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 759 657,92	3 566 938,44
A.III Należności długoterminowe	163 919,37	239 593,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 844 842,45	7 712 272,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255 137,05	254 783,97
A.IV.1 Akcje i udziały	5 693 281,00	5 693 281,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 003 780,85	3 131 945,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 026,83	552 108,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 128 096,24	2 727 562,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 355,60	54 373,17
B Aktywa obrotowe	12 854 974,56	12 706 723,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	899 340,83	765 093,53

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2013-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 C5EFC1087BD68AEB

 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	124 994,08	135 523,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	109 105,05	226 404,54
B.I.1 Materiały	124 994,08	135 523,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	363 678,37	394 748,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 678,37	394 748,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 484 577,51	11 300 997,91	E Rozliczenia międzyokresowe	201 932,02	292 512,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 490,00	163 053,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	201 932,02	292 512,34
B.II.2 Należności od budżetów	22 396,00	66 188,37	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	11 291 691,51	11 049 910,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	21 846,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 241 426,73	1 267 451,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 489,54	2 357,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 237 837,19	1 250 253,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	100,00	14 840,26			
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	3 976,24	2 750,53			
Suma aktywów	177 433 766,87	185 967 125,63	Suma pasywów	177 433 766,87	185 967 125,63

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

2013-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
C5EFC1087BD68AEB

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	524 832,12
2	Umorzenie środków trwałych	50 611 825,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 110 496,59
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	49 306,50
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	58 365,40

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C5EFC1087BD68AEB

(kierownik jednostki)

