

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:
Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 224D57D623AF8929 
000525659		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 883 502,73	164 578 792,31	A Fundusz	157 988 106,91	168 263 656,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 844,00	2 562,00	A.I Fundusz jednostki	140 978 316,84	154 925 879,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 140 567,81	158 719 029,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 007 582,55	13 335 924,91
A.II.1 Środki trwałe	137 978 586,97	139 886 564,04	A.II.1.1 Zysk netto (+)	17 007 582,55	13 335 924,91
A.II.1.1 Grunty	32 903 261,09	33 789 486,29	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 267 065,91	103 598 714,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-136,11	-492,30
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 266 888,82	2 020 855,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	325 634,25	332 756,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	2 343,63	2 343,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 736,90	144 751,62	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 161 980,84	18 832 465,90	C Zobowiązania długoterminowe	3 023 021,44	2 759 657,92
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 413 303,05	6 208 520,82
A.III Należności długoterminowe	38 809,92	163 919,37	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 050 576,85	5 844 842,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 693 281,00	5 693 281,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 943,63	255 137,05
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 693 281,00	5 693 281,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	929 478,68	2 003 780,85
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	419 490,96	390 026,83
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 280 423,75	2 128 096,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	76 731,95	59 355,60
B Aktywa obrotowe	9 608 323,39	12 854 974,56	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	912 279,50	899 340,83

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2012-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 224D57D623AF8929

 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	127 194,73	124 994,08	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117 228,38	109 105,05
B.I.1.1 Materiały	127 194,73	124 994,08	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	362 726,20	363 678,37
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	362 726,20	363 678,37
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 289 736,95	11 484 577,51	E Rozliczenia międzyokresowe	67 394,72	201 932,02
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 817,16	170 490,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67 394,72	201 932,02
B.II.1.2 Należności od budżetów	162 275,00	22 396,00	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	8 042 644,79	11 291 691,51			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	1 185 714,23	1 241 426,73			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	671,18	3 489,54			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 184 743,05	1 237 837,19			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	300,00	100,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	5 677,48	3 976,24			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	166 491 826,12	177 433 766,87	Suma pasywów	166 491 826,12	177 433 766,87

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
--------	------	---------

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
224D57D623AF8929

(kierownik jednostki)

1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	466 696,46
2	umorzenie środków trwałych	46 045 984,85
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5 685 588,11
4	odpisy aktualizujące należności	199 548,44

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

224D57D623AF8929

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Do stanów na początek roku dodano wartości z bilansu zakładu budżetowego za 2010 r.suma 16.520.373,24

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

224D57D623AF8929

(kierownik jednostki)