

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> 3-go Maja 1 34-480 Jablonka	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">wpiętno</p> <p style="text-align: center;">29 MAR. 2012</p> <p style="text-align: center;">nr ewid. 51/1329/2011 skierowano sporządzony nr sprawozd. na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Jablonka
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543255</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 40EB5B54BF11A2D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 373 332,86	149 054 139,73	A Fundusz	139 048 939,13	148 878 034,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	44 895,00	A.I Fundusz jednostki	130 968 304,00	109 561 832,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 373 332,86	149 009 244,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 080 635,13	39 316 202,30
A.II.1 Środki trwałe	119 054 573,82	139 696 696,72	A.II.1.1 Zysk netto (+)	8 080 635,13	39 316 202,30
A.II.1.1 Grunty	55 163 304,66	56 743 830,66	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 309 005,18	80 388 603,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 189 107,74	1 786 970,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 990,00	29 610,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	338 166,24	747 682,15	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	23 318 759,04	9 312 548,01	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 848 278,42	709 710,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 536 792,61	379 209,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 295 096,81	119 776,05
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	440,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 713,56	25 194,07
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 649,31	150 495,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 623,10	27 068,40
B Aktywa obrotowe	523 884,69	533 605,74	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 269,83	56 675,65

mgr Danuta Sarniak  
(główny księgowy)

2012-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
Antoni Karłak  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	83 808,01	63 203,84	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	83 808,01	63 203,84	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	311 485,81	330 500,62
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311 485,81	330 500,62
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	349 420,80	386 382,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	349 420,80	386 382,15			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	90 655,88	84 019,75			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 655,88	84 019,75			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>142 897 217,55</b>	<b>149 587 745,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>142 897 217,55</b>	<b>149 587 745,47</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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

mgr Danuta Sarniak  
(główny księgowy)

2012-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Antoni Karłak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

40EB5B54BF11A2D4



071	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 527 216,72
072	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 388 774,50
290	odpisy aktualizujące należności	23 587,00

Skarbnik Gminy  
mgr Danuta Sarniak

mgr Danuta Sarniak  
(główny księgowy)

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Antoni Karlak

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od 2011r i zmianą sprawozdania bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r. zostały przekwalifikowane wartości w niektórych pozycjach sprawozdania za 2010r (stan na początek roku)

W 2010r pozycje bilansu wynosiły:

### PASYWA

A.I Fundusz jednostki 128.576.374,72 zł

A.II Wynik finansowy netto 10.472.564,41 zł

A.II.1.1 Zysk netto(+) 10.472.564,41 zł

Po przekwalifikowaniu ,kolumna -stan na początek roku w sprawozdaniu za 2011r wynosi:

A.I Fundusz jednostki 128.576.374,72 zł+ 2.391.929,28 zł= 130.968.304,00

A.II Wynik finansowy netto (+,-) 10.472.564,41 zł - 2.391.929,28 zł = 8.080.635,13 zł

A.II.1.1 Zysk netto (+) 10.472.564,41 zł - 2.391.929,28 zł = 8.080.635,13 zł

We wszystkich wyżej wymienionych pozycjach została przekwalifikowana kwota 2.391.929,28 zł (pokrycie amortyzacji)

Skarbnia Gminy

mgr Danuta Sarniak

mgr Danuta Sarniak

(główny księgowy)

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Antoni Karłak

(Kierownik jednostki)

URZĄD GMINY JABŁONKA  
ul. 3-go Maja 1  
34-480 JABŁONKA  
tel. 18 26 111 33  
NIP 735-10-14-014 REGON 000543255  
woj. małopolskie

### Zaległości i nadpłaty

stan na 31 grudnia 2011 rok

	zaległości	nadpłaty
756 75601 par. 0350	24.716,48	198,68
756 75616 par. 0360		293,00
756 75616 par. 0500		1.358,70
756 75621 par. 0010		153,00
756 75615 par. 0310	3.358,91	756,19
756 75615 par. 0320	2.70	348,00
756 75615 par.0330		11,68
756 75615 par.0340		641,00
756 75616 par. 0310	19.636,39	5.700,89
756 75616 par. 0320	4.514,25	13.630,32
756 75616 par 0330	12.380,67	2.793,06
756 75616 par.0340	12.683,59	1.183,88
	<b>77.292,99</b>	<b>27.068,40</b>
221/01	52.576,51	25.065,02
221/02	24.716,48	2.003,38
221/02	23.587,00	
221/03	5.932,64	
k-to 290	23.587,00	

sporządził - Z-ca Skarbnika Gminy

*Emilia Janowiak*

**ZOBOWIĄZANIA**

**STAN NA 31.12.2011R**

**URZĄD GMINY W JABLONCE**

	<b>WN</b>	<b>MA</b>
<b>KONTO 201</b> Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		119.776,05
<b>KONTO 225</b> Rozrachunki z budżetami		--
<b>KONTO 229</b> Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		25.194,07
<b>KONTO 231</b> Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		150.495,72
<b>KONTO 240</b> Pozostałe rozrachunki		56.675,65
<b>Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych</b>		
<b>KONTO 135</b> Rachunki środk.fund.specj. przeznaczenia	27.344,10	
<b>KONTO 234</b> Pozostałe rozrachunki z pracownikami	293.264,60	
<b>KONTO 240</b> Pozostałe rozrachunki	9.891,92	
<b>KONTO 851</b> Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		330.500,62

**sporządził:**

**INSPEKTOR**

Stefania Zahora-Bulawska