

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Jabłonka ul.3 Maja 1 34-480 JABŁONKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B4145BE69916D98 
Numer identyfikacyjny REGON 000543255	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 864 825,19	149 444 848,11	A Fundusz	138 920 499,73	148 717 841,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	44 895,00	A.I Fundusz jednostki	156 271 677,64	135 960 486,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 864 825,19	149 399 953,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 351 177,91	12 757 354,52
A.II.1 Środki trwałe	119 546 066,15	140 087 405,10	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 (-)	-25 431 813,04	-26 558 847,78
A.II.1.2 Budynek, 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	1 312 296,69	1 908 953,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423 293,38	298 335,82	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	7 080 584,94	4 060 149,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 747 691,32	1 720 659,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 340 834,47	201 662,51
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	197 440,17	210 897,95
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 138 083,75	1 224 354,49
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	3 136 259,48	3 333 142,81	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 269,83	56 675,65

Skarbnik Gminy

mgr Danuta Sarnecka

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B4145BE69916D98

Z up. WOJTA

(kierownik jednostki)

Inż. Bolesław Wójcik
Z-ca WOJTA

B.I Zapasy	314 535,22	418 838,14	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	314 535,22	418 838,14	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	2 332 893,62	2 339 490,86
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 332 893,62	2 339 490,86
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 191 131,75	2 155 171,28	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	2 191 131,75	2 155 171,28			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	630 592,51	759 133,39			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	630 592,51	759 133,39			
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			
Suma aktywów	146 001 084,67	152 777 990,92	Suma pasywów	146 001 084,67	152 777 990,92

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 Dorota Sarniak (główny księgowy)	2012-03-29 (rok, miesiąc, dzień)	Zup. WÓJTA (kierownik jednostki)
BeSTia	7B4145BE69916D98	Inż. Bolesław Wójcik Z-ca WÓJTA

071	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 189 587,48
072	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 695 868,43
290	odpisy aktualizujące należności	29 289,37

Skarbnik Gminy
[Signature]
 mgr Wiesława Sarulak

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B4145BE69916D98

Z up. WÓJTA

[Signature]
 Inż. Bolesław Wójcik
 Z-ca WÓJTA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

W 2010 r. pozycje bilansu wynosiły:

PASYWA - Stan na koniec roku

A.I Fundusz jednostki	153.743.357,29 zł
A.II Wynik finansowy netto	-14.822.857,56 zł
A.II.1.1 Zysk netto (+)	10.472.564,41 zł
A.II.1.2 Strata netto(-)	-25.295.421,97 zł

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

A.I Fundusz jednostki	153.743.357,29 zł + 2.528.320,35 zł = 156.271.677,64 zł
A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14.822.857,56 zł -2.528.320,35 zł = -17.351.177,91 zł
A.II.1.1 Zysk netto (+)	10.472.564,41 zł - 2.391.929,28 zł = 8.080.635,13 zł
A.II.1.2 Strata netto (-)	-25.295.421,97 zł-136.391,07 zł = -25.431.813,04 zł

We wszystkich wyżej wymienionych pozycjach została przekwalifikowana kwota 2.528.320,35 zł (pokrycie amortyzacji)

Skarbnik Gminy
mgr Danuta Sarntak

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B4145BE69916D98

Z up. WÓJTA

Inż. Bolesław Wójcik
Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)