

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej j.w ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON 570790905	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DF1C8B404C73B3F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 201 273,93	246 894 527,59	A Fundusz	88 540 863,07	243 831 641,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 369,08	26 168,38	A.I Fundusz jednostki	85 244 731,32	244 692 611,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 107 081,84	246 803 015,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 296 131,75	-860 970,02
A.II.1 Środki trwałe	90 999 009,90	246 562 572,30	A.II.1 Zysk netto (+)	50 447 435,06	52 427 057,02
A.II.1.1 Grunty	14 631 476,21	42 068 009,21	A.II.2 Strata netto (-)	-47 151 303,31	-53 288 027,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 795 499,63	202 141 392,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 266 104,85	1 229 318,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 151 812,23	941 900,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 116,98	181 951,36	B Państwowe fundusze celowe	691 360,81	1 540 569,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 071,94	172 120,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 435 309,03	4 042 225,13
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	68 322,80	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	18 823,01	5 343,62	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 435 309,03	4 042 225,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	60 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285 305,49	330 766,62
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	60 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 072,82	121 189,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	789 804,29	1 171 454,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 175 902,14	2 287 095,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	529,40	32 785,75
B Aktywa obrotowe	2 654 248,80	3 888 632,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 694,89	98 932,14

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
DF1C8B404C73B3F8

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	528 444,83	475 589,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	528 444,83	475 589,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 168 951,31	1 363 221,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 013 153,10	1 050 851,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	155 798,21	312 369,73
B.II Należności krótkoterminowe	1 143 870,42	1 208 495,48	E Rozliczenia międzyokresowe	19 038,51	5 503,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 450,43	20 203,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 038,51	5 503,62
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	600,41	6 987,53			
B.II.4 Pozostałe należności	1 123 819,58	1 181 304,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	924 933,55	2 166 547,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 929,85	658 709,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	479 003,70	1 507 837,91			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	57 000,00	38 000,00			
Suma aktywów	93 855 522,73	250 783 160,26	Suma pasywów	93 855 522,73	250 783 160,26

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

2013-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
DF1C8B404C73B3F8

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	779 716,79
2	Umorzenie środków trwałych	39 705 344,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 794 650,99
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	588 314,42
8	Zbiory biblioteczne =14.520,25 Umorzenie zbiorów bibliotecznych = 104.600,77 Świadczenia pracownicze = 38.290.020,-	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DF1C8B404C73B3F8

(kierownik jednostki)

