

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GORZYCE <small>Gorzyce</small> 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15 tel./fax 13 413 156 NIP: 647-18-13-220 44-350 GORZYCE | BILANS zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258724 | sporządzony na dzień 31-12-2010 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 1A6A81DB30E257C3  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 27 320 036,81 | 28 063 909,12 | A Fundusz | 27 466 915,52 | 28 318 350,71 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 167,75 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 27 365 157,42 | 28 126 650,83 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 27 319 869,06 | 28 063 909,12 | A.II Wynik finansowy netto | 109 460,05 | 191 699,88 |
| A.II.1 Środki trwale | 27 227 829,74 | 28 025 619,80 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 109 460,05 | 191 699,88 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 938 432,30 | 27 661 918,15 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -7 701,95 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 252 958,20 | 340 618,77 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 4 219,34 | 3 059,90 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 32 219,90 | 20 022,98 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) | 92 039,32 | 38 289,32 | B Fundusz celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
Barnadeta Orzegorzek

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

1A6A81DB30E257C3

WÓJT GMINY
Piotr Osizło

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B Aktywa obrotowe | 383 479,04 | 494 620,55 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 21 568,01 | 25 618,01 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 236 600,33 | 240 178,96 |
| B.I.1.1 Materiały | 21 568,01 | 25 618,01 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 234 433,37 | 237 244,14 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 114 152,85 | 102 915,40 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 23 220,38 | 21 751,20 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 16 729,54 | 18 461,56 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 174 491,49 | 138 513,01 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 29 518,34 | 32 595,52 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 114 722,57 | 110 712,81 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 30 870,00 | 41 800,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 59 768,92 | 26 386,21 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 19 942,26 | 19 720,46 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 0,00 | 1 413,99 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 2 166,96 | 2 934,82 |
| B.III Środki pieniężne | 179 340,56 | 321 466,82 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 166,96 | 2 934,82 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 3 693,45 | 4 588,54 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 175 646,85 | 316 875,64 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 0,26 | 2,64 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 8 078,98 | 9 022,71 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 27 703 515,85 | 28 558 529,67 | Suma pasywów | 27 703 515,85 | 28 558 529,67 |

A. Objaśnienie - 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:

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

1A6A81DB30E257C3

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|---------|---|--------------|
| 011/071 | Umorzenie środków trwałych | 2 931 607,76 |
| 013/072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 514 775,97 |
| 020/071 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 9 841,25 |
| 020/072 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 2 835,13 |
| 290 | Odpisy aktualizujące należności | 571,80 |

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

1A6A81DB30E257C3

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

(kierownik jednostki)

100

100

100

100

100