

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY Numer identyfikacyjny REGON 000537326	BILANS jednostki budżetowej <i>Ręcznie</i> sporządzony na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2073C04FDD7FEBFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 037 485,35	33 682 256,20	A Fundusz	31 873 848,53	36 351 635,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 704 816,83	33 184 717,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 036 606,71	33 682 256,20	A.II Wynik finansowy netto	3 169 031,70	3 166 917,75
A.II.1 Środki trwałe	27 700 552,90	30 601 893,16	A.II.1.1 Zysk netto (+)	16 504 115,33	11 792 155,17
A.II.1.1 Grunty	781 844,36	1 099 174,36	A.II.1.2 Strata netto (-)	-13 335 083,63	-8 625 237,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 387 244,71	28 911 656,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	414 416,14	501 629,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 780,00	32 449,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 267,69	56 983,65	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 336 053,81	3 080 363,04	B Fundusz celowe	18 317,53	19 229,02
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	878,64	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	18 317,53	19 229,02

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2010-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2073C04FDD7FEBFE

WÓJT

mgr (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 450 562,14	3 622 542,70	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 314,29	32 832,32	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	595 002,79	933 934,52
B.I.1.1 Materiały	37 314,29	32 832,32	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	586 090,17	916 869,84
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 430,58	47 789,04
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	32 286,00	51 632,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	139 835,36	231 018,68
B.II Należności krótkoterminowe	3 336 602,54	3 447 596,89	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 937,88	408 619,48
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	184,96	255 937,49	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	30 794,59	71 990,85
B.II.1.2 Należności od budżetów	160 000,03	65 011,94	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 805,76	105 819,79
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	3 176 417,55	3 126 647,46	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	8 912,62	17 064,68
B.III Środki pieniężne	76 645,31	142 113,49	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,62	17 064,68
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 645,31	142 113,49	E Rozliczenia międzyokresowe	878,64	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	878,64	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 488 047,49	37 304 798,90	Suma pasywów	32 488 047,49	37 304 798,90

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:

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2010-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2073C04FDD7FEBFE

W O J A

mgr inż. Roman Rencucki
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Odpisy aktualizujące należności	622 702,13
2	Umorzenie środków trwałych	14 375 236,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 440 766,57
4	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	178 304,09

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2010-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2073C04FDD7FEBFE

WOJT

mgr inż. Piotr Banduch

(kierownik jednostki)