

łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego 27D7967C6DF306A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 682 256,20	46 347 116,69	A Fundusz	36 351 635,36	48 167 280,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 154,60	A.I Fundusz jednostki	33 184 717,61	43 874 672,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 682 256,20	46 333 962,09	A.II Wynik finansowy netto	3 166 917,75	4 292 607,24
A.II.1 Środki trwałe	30 601 893,16	38 836 701,14	A.II.1.1 Zysk netto (+)	11 792 155,17	13 671 085,41
A.II.1.1 Grunty	1 099 174,36	9 326 191,99	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 625 237,42	-9 378 478,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 911 656,70	28 597 996,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	501 629,45	799 451,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 449,00	40 305,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 983,65	72 755,97	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 080 363,04	7 497 260,95	B Fundusz celowe	19 229,02	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	19 229,02	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cierpiot
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

27D7967C6DF306A3

WÓJT

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 622 542,70	4 134 184,52	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 832,32	32 275,97	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	933 934,52	2 306 973,75
B.I.1.1 Materiały	32 832,32	32 275,97	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	916 869,84	2 299 690,95
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 789,04	1 352 798,66
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	51 632,00	61 417,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	231 018,68	271 607,32
B.II Należności krótkoterminowe	3 447 596,89	3 990 863,46	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 619,48	479 805,37
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	255 937,49	604 749,75	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	71 990,85	30 324,35
B.II.1.2 Należności od budżetów	65 011,94	73 342,20	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 819,79	59 624,04
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	155,28	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	44 114,21
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 126 647,46	3 312 616,23	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	17 064,68	7 282,80
B.III Środki pieniężne	142 113,49	111 045,09	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 064,68	7 282,80
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	142 113,49	111 045,09	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 047,43
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	7 047,43
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	37 304 798,90	50 481 301,21	Suma pasywów	37 304 798,90	50 481 301,21

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

mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

27D7967C6DF306A3

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
013	Odpisy aktualizujące należności	622 729,83
020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	171 875,38
071	Umorzenie środków trwałych	16 023 991,36
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 576,60
226	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 872 169,42

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

27D7967C6DF306A3

W O J T

mgr inż. Roman Banduch

(kierownik jednostki)