

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego 1C37CC13791FC34A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 001 463,88	45 088 964,55	A Fundusz	47 388 099,77	47 592 885,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 113,00	13 735,00	A.I Fundusz jednostki	46 610 299,14	45 250 695,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 982 652,64	45 070 405,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	777 800,63	2 342 190,77
A.II.1 Środki trwałe	45 858 077,64	44 646 563,25	A.II.1 Zysk netto (+)	10 786 596,92	11 931 118,52
A.II.1.1 Grunty	9 711 512,63	9 625 637,45	A.II.2 Strata netto (-)	-10 008 796,29	-9 588 927,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 321 633,28	34 126 052,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	743 693,53	733 178,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 927,73	41 206,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 310,47	120 488,39	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	124 575,00	423 842,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	970 623,88	761 944,61
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	4 698,24	4 823,62	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	970 623,88	761 944,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 094,12	98 522,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 049,00	45 912,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 549,44	204 311,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 571,69	341 684,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 532,16	26 949,05
B Aktywa obrotowe	2 377 729,35	3 276 810,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 742,24	44 564,07

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1C37CC13791FC34A

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	33 001,39	21 349,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 085,23	0,00
B.I.1 Materiały	33 001,39	21 349,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	15 716,14	6 121,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 716,14	6 121,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 278 931,35	3 183 627,33	E Rozliczenia międzyokresowe	4 753,44	4 823,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	542 641,17	412 419,56	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 753,44	4 823,62
B.II.2 Należności od budżetów	17 156,98	130 531,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155,28	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 718 977,92	2 640 676,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 796,61	51 020,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 796,61	51 020,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	0,00	20 813,01			
Suma aktywów	48 379 193,23	48 365 775,40	Suma pasywów	48 379 193,23	48 365 775,40

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

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1C37CC13791FC34A

WÓJT

mgr inż. Roman Randoch

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	223 230,01
2	Umorzenie środków trwałych	19 865 545,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 188 681,07
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	154,00
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	440 539,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1C37CC13791FC34A

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Cierpiot

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1C37CC13791FC34A

WÓJT

mgr inż. Roman Banduch

(kierownik jednostki)