

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY KOCHANOWICE ul. Wolności 5 42-713 KOCHANOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000539963		Wysłać bez pisma przewodniego 0573201D04BBDFC7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 836 356,03	51 305 490,70	A Fundusz	49 143 196,31	50 572 872,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 836,34	16 144,91	A.I Fundusz jednostki	44 861 883,66	46 942 307,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 792 321,69	51 288 345,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 281 312,65	3 630 565,06
A.II.1 Środki trwałe	41 805 667,52	47 145 515,45	A.II.1 Zysk netto (+)	14 417 797,85	14 361 505,82
A.II.1.1 Grunty	12 575 603,20	12 575 564,20	A.II.2 Strata netto (-)	-10 136 485,20	-10 730 940,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 923 079,48	34 314 998,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	271 137,92	226 749,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 867,00	10 451,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 979,92	17 751,13	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 986 654,17	4 142 830,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 376 977,77	1 439 128,38
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 376 977,77	1 439 128,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 198,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 482 461,27	461 030,98
A.IV.1 Akcje i udziały	7 198,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 425,78	68 945,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 274,54	335 833,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 859,27	540 087,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 058,37	16 421,90
B Aktywa obrotowe	803 464,29	839 820,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 173,83	10 173,83

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

0573201D04BBDFC7

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	64 655,34	55 592,11	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 724,71	6 634,15
B.I.1 Materiały	64 655,34	55 592,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	119 646,24	133 310,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 646,24	133 310,15
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	702 970,40	705 452,61	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 137,54	8 274,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	692 832,86	697 178,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 838,55	78 345,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 838,55	78 345,09			
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	430,50			
Suma aktywów	51 639 820,32	52 145 311,01	Suma pasywów	51 639 820,32	52 145 311,01

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

2013-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 0573201D04BBDFC7


 (kierownik jednostki)
 0573201D04BBDFC7

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	143 218,52
2	Umorzenie środków trwałych	14 066 611,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 228 849,16
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	233 181,96


(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

0573201D04BBDFC7


(kierownik jednostki)