

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Strzelce Opolskie</b> Plac Myśliwca 1  47-100 Strzelce Opolskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2012 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413277</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2CEF718EC73BDB56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 497 761,17	191 953 111,74	A Fundusz	188 535 084,30	192 743 054,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	175 053,01	121 431,99	A.I Fundusz jednostki	177 455 082,30	183 871 806,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 940 592,41	131 460 807,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 119 021,23	8 838 026,83
A.II.1 Środki trwałe	109 756 348,76	126 496 267,19	A.II.1 Zysk netto (+)	80 256 599,97	80 641 427,41
A.II.1.1 Grunty	21 437 869,55	21 774 712,52	A.II.2 Strata netto (-)	-69 137 578,74	-71 803 400,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 164 033,39	101 708 394,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 516 915,66	2 435 109,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-72 239,96	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 451,66	200 794,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	33 220,73	33 220,73
A.II.1.5 Inne środki trwałe	376 078,50	377 256,58	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 184 243,65	4 964 539,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 110 856,77	3 319 423,25
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	254 565,75	243 522,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 110 856,77	3 319 423,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	58 127 550,00	60 127 350,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 560,58	255 799,92
A.IV.1 Akcje i udziały	58 127 550,00	60 127 350,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 821,20	11 428,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 479,33	473 647,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 144 249,05	2 277 760,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 153,62	75 063,89
B Aktywa obrotowe	5 627 822,36	4 594 287,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 592,99	225 722,98

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

2CEF718EC73BDB56 Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

Z-ca BURMISTRZA

B.I Zapasy	394 573,72	342 164,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	394 573,72	342 164,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	478 128,02	483 258,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478 128,02	483 258,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 794 709,10	3 720 127,91	E Rozliczenia międzyokresowe	1 514,44	1 663,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 061,02	46 420,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 514,44	1 663,20
B.II.2 Należności od budżetów	23 446,88	33 869,23	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	4 737 201,20	3 639 838,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 539,54	531 995,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17 684,83	718,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	420 854,71	531 276,81			
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	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>192 125 583,53</b>	<b>196 547 399,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>192 125 583,53</b>	<b>196 547 399,53</b>

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

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

2CEF718EC73BDB56 Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

Z-ca BURMISTRZA



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	909 501,73
2	Umorzenie środków trwałych	61 875 958,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 182 068,07
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	265 412,45
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	7 083 622,76

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

2CEF718EC73BDB56 Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota 39,00 zł stanowi wzajemne rozliczenia między jednostkami (należności z tytułu podatków i opłat)

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Kwota 39,00 zł stanowi wzajemne rozliczenia między jednostkami (zobowiązanie z tytułu podatków i opłat)

**SKARBNIK GMINY**

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

2CEF718EC73BDB56 Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampla

(kierownik jednostki)