

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA KAMIONKA WIELKA</b> Kamionka Wielka 5  33-334 KAMIONKA WIELKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego E5DFCEA029929A13 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540423</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2010 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 217 648,16	50 341 483,08	A Fundusz	48 196 783,63	47 937 459,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 951,83	A.I Fundusz jednostki	44 943 194,75	43 385 148,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 522 284,87	48 125 967,27	A.II Wynik finansowy netto	3 253 588,88	4 552 311,05
A.II.1 Środki trwałe	40 452 182,95	39 101 438,17	A.II.1.1 Zysk netto (+)	18 512 821,64	20 585 368,81
A.II.1.1 Grunty	2 761 258,77	2 993 301,57	A.II.1.2 Strata netto (-)	-15 259 232,76	-16 033 057,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 370 415,57	35 807 517,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 753,61	221 744,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 955,00	78 874,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 800,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	8 070 101,92	9 024 529,10	B Fundusz celowe	4 497,95	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	60 842,50	932 043,19	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	634 520,79	1 279 520,79	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	634 520,79	1 279 520,79	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	4 497,95	0,00

2011-04-06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5DFCEA029929A13

B Aktywa obrotowe	1 685 885,93	1 245 031,04	C Zobowiązania długoterminowe	288,00	288,00
B.I Zapasy	21 042,31	40 419,98	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 701 964,51	3 648 766,79
B.I.1.1 Materiały	21 042,31	40 419,98	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 592 382,94	2 434 652,71
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 683,01	418 644,94
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	373 651,46	516 402,36
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	558 802,79	733 191,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 401 093,69	983 091,87	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	565 353,41	752 264,37
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 665,34	10 395,67	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	11 742,27	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	117 436,02	96 855,80	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 150,00	14 150,00
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	1 280 992,33	875 840,40	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	1 109 581,57	1 214 114,08
B.III Środki pieniężne	262 276,20	221 195,78	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109 581,57	1 214 114,08
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	259 050,93	218 802,78	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	3 225,27	2 393,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 473,73	323,41	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 903 534,09</b>	<b>51 586 514,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 903 534,09</b>	<b>51 586 514,12</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:

2011-04-06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5DFCEA029929A13

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	68 212,92
2	Odpisy aktualizacyjne należ	34 409,49
3	Umorzenie środków trwałych	3 891 444,59
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	801 178,77
A.II.1.2	Umorzenie budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 235 204,92
A.II.1.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	191 683,72
A.II.1.4	Umorzenie środków transportu	196 016,64

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2011-04-06

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)