


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Grunwaldzka 55 58-340 GŁUSZYCA	R11 ANS jednostki budżetowej i wpt. samorządowego zakładu budżetowego	Region: WALBRZYCHU	Adresat: Ubrachunkowa
		Wpł. 24-05-2012	Wycel. Wrocławiu
Numer identyfikacyjny RECON 000529930	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Data: DAF32572AF15B645 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 012 700,00	20 470 267,70	A Fundusz	24 874 074,68	29 750 662,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 000,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 666 283,50	30 767 967,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 004 190,73	20 036 508,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 317 741,18	-1 017 305,30
A.II.1 Środki trwałe	21 644 876,38	28 473 251,19	A.II.1.1 Zysk netto (+)	22 707 690,58	10 777 011,29
A.II.1.1 Grunty	3 164 069,84	3 211 321,49	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 389 949,45	-11 794 316,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 018 077,39	24 930,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	338 667,63	807,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 400,00	28 799,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 661,62	87 912,98	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rzeczowe (środki trwałe w budowie)	2 239 314,35	563 345,03	C Zobowiązania długoterminowe	485 186,44	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 753 219,83	3 836 963,66
A.III Należności długoterminowe	367 566,18	328,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 341 221,51	2 703 260,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	433 333,57	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 586 403,94	1 410 230,17
A.IV.1.1 Akcje i udziały	60 000,00	433 333,57	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 920,00	83 274,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	396 792,17	364 745,39
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	450 106,12	362 698,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	429 110,54	120 994,52
B Aktywa obrotowe	4 000 664,01	4 125 742,07	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 322,56	360 939,92

BURMISTRZ

Ewa Klusek
(główny księgowy)

2012-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Alicja Korętko (jednostki)

B.I Zapasy	349,74	9 017,32	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	✓
B.I.1.1 Materiały	0,00	4 862,38	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	367 566,18	328,00	✓
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze opcjonalne	411 998,32	1 133 702,95	✓
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 998,32	1 133 702,95	✓
B.I.1.4 Towary	349,74	4 154,94	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00	✓
B.II Należności krótkoterminowe	4 804 242,03	3 623 233,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 373,66	✓
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	646,44	58 234,08	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	✓
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	227,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 373,66	✓
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00	
B.II.1.4 Pozostałe należności	4 803 595,59	3 564 772,72				
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Środki pieniężne	95 072,24	168 990,95				
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 072,24	168 990,95				
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00				
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	324 500,00				
C Inne aktywa	0,00	0,00				
Suma aktywów	29 212 430,90	33 595 999,86	Suma pasywów	29 212 430,90	33 595 999,86	✓

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

Ewa Klusek

(główny księgowy)

2012-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

DAE32572AF15B645 Korekta nr 1

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
Alicja Ogorzałec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55 54-700 Głuszyca		Regionalna Izba Obrachunkowa we Walbrzychu Wrocławiu		Wpł. 24-05-2012 Wyot. 24-05-2012	
Numer identyfikacyjny REGON 000529930		sporządzony na L. dz. na dzień 31-12-2011 r.		Wyłączenie bieżącego przewodnego zaci. 738DFB43F9059792	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 950 897,45		24 711 514,48	✓
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	949 358,92		264 463,90	✓
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	722 318,17		0,00	✓
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00		324 600,00	✓
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	✓
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	✓
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 661 558,55		24 122 550,50	✓
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 707 068,57		24 515 975,63	✓
B.I.	Amortyzacja	1 002 817,95		1 201 511,10	✓
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 136 761,34		3 278 838,72	✓
B.III.	Usługi obce	4 915 131,55		5 102 715,66	✓
B.IV.	Podatki i opłaty	197 269,50		1 592 347,58	✓
B.V.	Wynagrodzenia	8 204 231,88		6 873 780,17	✓
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 889 784,45		1 590 450,74	✓
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	636 545,83		894 783,65	✓
D.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	✓
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 724 726,07		3 976 174,36	✓
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		8 373,66	✓
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 243 828,88		195 538,85	✓
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 057 626,44		463 575,40	✓
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150,30		0,00	✓
D.II.	Dotacje	0,00		54,60	✓
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 057 476,14		463 520,80	✓
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 495,94		1 674 271,94	✓
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	7 495,94		1 674 271,94	✓

SKARBNIK GMINY

Fwó Kluspek
główny księgowy

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

738DFB43F9059792 Korekta nr 1

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Alicja Ogorzelec

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 293 959,38	-1 015 157,69	✓
G.	Przychody finansowe	25 439,08	0,00	✓
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	✓
G.II.	Odsetki	25 218,17	0,00	✓
G.III.	Inne	220,89	0,00	✓
H.	Koszty finansowe	1 657,31	2 147,61	✓
H.I.	Odsetki	1 657,31	2 147,61	✓
H.II.	Inne	0,00	0,00	✓
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 317 741,13	-1 017 305,30	✓
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	✓
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	✓
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	✓
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 317 741,13	-1 017 305,30	✓
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	✓
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	✓
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 317 741,13	-1 017 305,30	✓

SKARBNIK GMINY


Ewa Klusek
główny księgowy

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
kierownik jednostki

Alicja Ogorzelec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna ZESPOL Wpt. 24 Wysl. 24 L. dz.	Adresat:	
Urząd Miejski ul. Granwaldzka 50 58-340 GŁUSZYCA			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu WALBRZYCHU	
Numer identyfikacyjny REGON 000529930		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać przez pisma przewodniego 34A7BCA210C44279 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	22 897 890,27	22 666 283,50	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 383 785,49	52 576 367,89	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 374 639,94	13 007 806,08	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 368 401,41	27 059 838,80	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 481,04	3 959 834,14	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 617 263,10	8 543 415,55	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	16 000,00	5 473,32	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	40 625 192,26	44 464 683,55	
I.2.1.	Opłaty za rok ubiegły	10 543 170,13	10 690 064,95	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	21 914 836,83	23 495 012,31	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 317 799,16	4 670 866,54	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	124,99	6 497 302,48	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	4 840 261,15	110 437,27	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 666 283,50	30 707 907,04	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 317 741,13	-1 017 305,30	
III.1.	zysk netto (+)	22 707 690,58	10 777 011,29	

SKARBNIK GMINY

Ewa Głuszek
główny księgowy

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Alicja Ogorzelec

III.2.	strata netto (-)	-20 389 949,45	✓	-11 794 316,59	✓
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	✓	0,00	✓
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	24 974 024,63	✓	29 750 662,54	✓

SKARBNIK GMINY

Ewa Klusek
główny księgowy

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

ALICJA OGORZELEC
kierownik jednostki

Alicja Ogorzelec