

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rychwał</b> PL.Wolności 16  62-570 RYCHWAŁ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  BA1C718B3525E35F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019190</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 358 493,08	39 741 777,62	A Fundusz	35 912 122,91	38 793 010,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 722,36	14 178,84	A.I Fundusz jednostki	33 345 332,07	37 948 668,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 179 692,14	39 075 855,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 566 790,84	844 342,13
A.II.1 Środki trwałe	35 407 356,53	38 538 589,78	A.II.1.1 Zysk netto (+)	16 712 254,21	16 893 030,87
A.II.1.1 Grunty	1 826 263,76	1 730 611,56	A.II.1.2 Strata netto (-)	-14 145 463,37	-16 048 688,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 476 815,75	35 781 026,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	586 321,30	638 995,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	475 664,87	341 135,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 290,85	46 820,53	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	772 335,61	537 266,05	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 531 275,87	1 974 904,85
A.III Należności długoterminowe	40 078,58	6 442,95	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 253 801,61	1 675 181,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	107 000,00	645 300,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 321,85	266 564,55
A.IV.1.1 Akcje i udziały	107 000,00	645 300,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 060,88	70 680,09
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 211,93	426 511,67
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	785 635,35	862 858,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	33 931,87	34 455,85
B Aktywa obrotowe	1 765 665,63	1 841 029,68	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 111,08	7 023,87

2012-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BA1C718B3525E35F

B.I Zapasy	48 631,59	66 214,79	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 055,76	6 120,67
B.I.1.1 Materiały	48 631,59	66 214,79	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	472,89	966,40
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	277 474,26	299 723,72
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 474,26	299 723,72
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 630 389,95	1 676 524,83	E Rozliczenia międzyokresowe	680 759,93	814 891,79
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	311 413,81	181 492,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	680 759,93	814 891,79
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	6 918,02	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	54,55	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 318 976,14	1 488 060,22			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	85 038,19	98 290,06			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 038,19	98 290,06			
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	1 605,90	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 124 158,71</b>	<b>41 582 807,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 124 158,71</b>	<b>41 582 807,30</b>

A. Objaśnienie - 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

2012-04-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
BA1C718B3525E35F

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	111 786,11
2	Umorzenie środków trwałych	11 409 538,94
2	Umorzenie środków trwałych konto	5 010 778,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 553 034,78
4	odpisy aktualizujące należności	21 458,43
4	Odpisy aktualizujące należności	73 139,63
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	113 705,34

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

BA1C718B3525E35F

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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2012-04-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
BA1C718B3525E35F

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