


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRZELIN sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7600AA473BA952D6 
Numer identyfikacyjny REGON 000528630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 933 772,27	172 469 374,88	A Fundusz	136 375 940,13	138 817 600,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	526 455,87	1 135 619,43	A.I Fundusze jednostek	150 402 547,22	163 118 358,80
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 252 456,47	-34 193 201,31
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	108 973 681,69	112 914 037,99	A.III Wynik budżetu (+,-)	-9 940 744,84	-1 192 921,99
A.III.1.1 Grunty	26 833 071,04	27 113 968,19	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	18 927 231,22	10 844 834,08
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 037 317,09	65 965 020,36	A.IV.1.1 Zysk netto	51 596 829,00	45 536 556,83
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 254 184,54	1 946 809,04	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-32 669 597,78	-34 691 722,75
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	43 849 109,02	17 888 240,40	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 162 659,29	57 257 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	55 152 659,29	57 247 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	10 000,00	10 000,00	A.VII Pozostałe pozycje	1 239 363,00	240 530,92
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	35 093 212,00	36 757 200,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 270 975,42	1 162 717,46	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	35 093 212,00	36 757 200,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 049 976,62	13 238 477,69	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 732 144,30	8 545 055,97
B.I Zapasy	115 732,59	131 299,09	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 869 136,43	5 863 742,57
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 840 344,02	1 527 294,36

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2013-06-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dorota Kozłowski
zarządczyni

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	11 850 142,81	11 016 729,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 084 101,22	2 090 448,82	C.IV Fundusze specjalne	1 022 663,85	1 154 019,04
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	862 672,48	694 632,99
C Rozliczenia międzyokresowe	669,02	6 356,89	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	920 449,00	899 720,00
Suma aktywów	180 984 417,91	185 714 209,46	Suma pasywów	180 984 417,91	185 714 209,46

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 466 232,38
2	Umorzenie środków trwałych	20 595 847,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 862 794,18
4	Odpisy aktualizujące należności	2 444 139,37

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczygińska

skarbnik

2013-06-25

rok, miesiąc, dzień

7600AA473BA952D6

BURMISTRZ

Dorota Pawluk

zarząd

BeSTia

STAROSTA GMINY

Lucja Kubińska

skarbnik

BeSTia

2013-06-25

rok, miesiąc, dzień

7600AA473BA952D6

BURMISTRZ

Dorota Pawluk

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul.Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FB2A3809174748A 
Numer identyfikacyjny REGON 000528630	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 933 772,27	172 469 374,88	A Fundusz	169 329 778,44	173 963 192,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	526 455,87	1 135 619,43	A.I Fundusz jednostki	150 402 547,22	163 118 358,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 973 681,69	112 914 037,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 927 231,22	10 844 834,08
A.II.1 Środki trwałe	65 124 572,67	95 025 797,59	A.II.1 Zysk netto (+)	51 596 829,00	45 536 556,83
A.II.1.1 Grunty	26 833 071,04	27 113 968,19	A.II.2 Strata netto (-)	-32 669 597,78	-34 691 722,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 037 317,09	65 965 020,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 384 300,89	1 193 114,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	458 693,81	346 768,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	411 189,84	406 925,98	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 849 109,02	17 888 240,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 709 480,45	7 391 036,93
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	1 270 975,42	1 162 717,46	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 709 480,45	7 391 036,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 162 659,29	57 257 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 776,87	791 724,63
A.IV.1 Akcje i udziały	55 152 659,29	57 247 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 276 233,79	2 612 914,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	10 000,00	10 000,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	721 486,92	929 598,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 476 638,85	1 529 504,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 440 141,00	1 371 955,29
B Aktywa obrotowe	11 990 822,95	10 733 506,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	400 203,02	155 339,07

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5FB2A3809174748A

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	115 732,59	131 299,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	115 732,59	131 299,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 022 663,85	1 154 019,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 022 663,85	1 154 019,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 225 951,34	10 032 865,14	E Rozliczenia międzyokresowe	862 672,48	694 632,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 175 997,69	988 950,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	862 672,48	694 632,99
B.II.2 Należności od budżetów	67 474,35	215 255,72	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	198,78			
B.II.4 Pozostałe należności	9 982 479,30	8 822 925,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 534,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	648 470,00	562 985,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	548 470,00	560 697,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	100 000,00	2 288,45			
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	669,02	6 356,89			
Suma aktywów	177 924 595,22	183 202 881,84	Suma pasywów	177 924 595,22	183 202 881,84

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) pańska

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5FB2A3809174748A

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 466 232,38
2	Umorzenie środków trwałych	20 595 847,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 862 794,18
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	2 444 139,37

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczępańska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

5FB2A3809174748A


BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczępańska



(główny księgowy)

BeSTia


2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


5FB2A3809174748A

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Żąbkowicka 11 57-100 STRZELIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 000528630		Wysłać bez pisma przewodniego A78584399F623AD5 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	130 941 960,48	150 402 547,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	91 283 990,93	116 569 602,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 571 248,74	51 596 829,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 369 956,59	63 627 018,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	59 194,66	515 528,21
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 115 320,64	396 611,50
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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	11 168 270,30	433 615,39
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	100 341 709,17	103 367 653,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 985 536,34	32 669 597,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 096 828,92	65 496 217,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 927 671,42	5 051 763,79
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	324 615,95	135 656,72
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	7 056,54	14 417,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	150 402 547,22	163 118 358,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 927 231,22	10 844 834,08
III.1. zysk netto (+)	51 596 829,00	45 536 556,83

STRZELIN GMINA
Lucja Orzepeńska

2013-04-25

BURMISTRZ
Dorota Pawluk

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-32 669 597,78	-34 691 722,75
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	169 329 778,44	173 963 192,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczępańska

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

A78584399F623AD5

BURMISTRZ

Dorota Pawnuś

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczęśliwska

główny księgowy


BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień
A78584399F623AD5

BURMISTRZ
Dorota Pawnuł

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkowicka 11 57-100 STRZELIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000528630		Wysłać bez pisma przewodniego FC3B95878DCA6166 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 572 429,38	64 378 394,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 262 520,64	3 371 184,70	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 309 908,74	61 007 209,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	46 996 137,00	51 376 074,58	
B.I. Amortyzacja	1 925 459,54	2 507 259,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 564 116,20	4 910 750,09	
B.III. Usługi obce	5 829 533,13	6 716 199,62	
B.IV. Podatki i opłaty	49 622,60	62 880,99	
B.V. Wynagrodzenia	20 247 499,78	21 498 210,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 623 929,55	5 192 361,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 266 092,36	1 544 047,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 464 318,88	8 661 910,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	25 564,96	282 453,60	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 576 292,38	13 002 320,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 628 665,64	339 139,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 628 665,64	339 139,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 293 180,14	495 621,72	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

FC3B95878DCA6166

BURMISTRZ

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 293 180,14	495 621,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 911 777,88	12 845 837,63
G.	Przychody finansowe	364 071,13	597 622,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	364 071,13	597 622,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	348 617,79	2 598 626,18
H.I.	Odsetki	348 617,79	2 595 523,51
H.II.	Inne	0,00	3 102,67
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	18 927 231,22	10 844 834,08
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)	18 927 231,22	10 844 834,08
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)	18 927 231,22	10 844 834,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Lucja Szczępańska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

FC3B95878DCA6166

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Lucja Szczępańska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

FC3B95878DCA6166

BURMISTRZ
Dorota Pawnuł

kierownik jednostki