

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Katowicka 1  46-200 KLUCZBORK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego C23F2C0FB720D103 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412214</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 863 093,37	112 504 149,26	A Fundusz	85 867 162,63	89 970 622,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 487,45	50 166,63	A.I Fundusz jednostki	77 593 674,44	93 063 482,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 565 842,30	108 734 093,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 273 488,19	-3 092 859,72
A.II.1 Środki trwałe	87 581 212,73	108 727 093,01	A.II.1 Zysk netto (+)	48 750 396,41	39 103 110,55
A.II.1.1 Grunty	31 341 104,50	37 286 638,33	A.II.2 Strata netto (-)	-40 476 908,22	-42 195 970,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 073 563,22	68 890 463,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 720 818,37	2 060 624,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	296 411,97	319 187,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 314,67	170 178,99	B Państwowe fundusze celowe	0,00	1 092 872,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 984 629,57	7 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 036 530,17	24 448 934,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	16 637 531,68
A.III Należności długoterminowe	1 151 473,62	662 069,62	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 036 530,17	7 811 186,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 083 290,00	3 057 820,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 008 013,84	2 702 250,72
A.IV.1 Akcje i udziały	3 052 820,00	3 057 820,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	222 179,10	295 750,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 479 107,14	1 615 170,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	30 470,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 369 619,70	2 169 032,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	123 657,37	161 147,68
B Aktywa obrotowe	2 951 622,56	4 788 954,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	833 953,02	865 189,50

2013-04-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C23F2C0FB720D103

B.I Zapasy	212 643,38	228 209,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 645,65
B.I.1 Materiały	212 510,88	227 978,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	216,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 251 990,98	1 295 130,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 074 152,16	1 103 334,58
B.I.4 Towary	132,50	230,80	D.2 Inne fundusze	177 838,82	191 795,53
B.II Należności krótkoterminowe	1 537 935,90	2 145 813,51	E Rozliczenia międzyokresowe	659 032,15	485 544,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	921 048,70	1 137 550,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	659 032,15	485 544,30
B.II.2 Należności od budżetów	21,00	966,00	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	616 866,20	1 007 296,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 189 476,35	2 407 798,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 189 223,74	1 292 431,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 115 328,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	252,61	37,43			
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	11 566,93	7 133,81			
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 814 715,93</b>	<b>117 293 103,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 814 715,93</b>	<b>117 293 103,91</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

\_\_\_\_\_  
2013-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
C23F2C0FB720D103

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	718 081,35
2	Umorzenie środków trwałych	19 223 067,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 944 705,10
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	3 584 909,11
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	105 328,20
014	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	139 100,84

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-23

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

C23F2C0FB720D103

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

Wyjaśnienia do bilansu

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

\_\_\_\_\_  
2013-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
C23F2C0FB720D103

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