

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 15F7A4076B146AD4 
Numer identyfikacyjny REGON 000538194	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 212 565,31	29 526 168,26	A Fundusz	30 186 769,62	29 588 830,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 874,63	10 246,06	A.I Fundusz jednostki	29 143 603,17	30 964 714,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 134 104,11	29 466 579,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 043 166,45	-1 375 883,50
A.II.1 Środki trwałe	29 896 111,86	29 044 361,73	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 043 166,45	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 108 164,76	1 175 695,80	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-1 375 883,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 139 004,11	26 257 534,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 289 963,27	1 327 477,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	252 891,27	197 531,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 088,45	86 123,37	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	237 992,25	422 217,97	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	1 526 236,33	1 728 309,54
A.III Należności długoterminowe	58 586,57	49 342,50	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 391 961,69	1 576 098,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 899,21	131 464,06
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 805,00	58 713,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 524,50	119 911,84
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	553 150,52	621 213,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	361 126,06	478 901,35
B Aktywa obrotowe	1 559 027,21	1 840 314,75	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 483,89	160 604,69

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
15F7A4076B146AD4

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	144 454,40	128 877,33	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 972,51	5 289,75
B.I.1.1 Materiały	144 454,40	128 877,33	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	134 274,64	152 211,07
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 274,64	152 211,07
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 230 696,24	1 477 963,54	E Rozliczenia międzyokresowe	58 586,57	49 342,50
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	58 586,57	49 342,50
B.II.1.2 Należności od budżetów	14 924,63	6 575,14	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	1 215 771,61	1 471 388,40			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	183 876,57	233 473,88			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 876,57	233 473,88			
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	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 771 592,52	31 366 483,01	Suma pasywów	31 771 592,52	31 366 483,01

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)	2012-04-27 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	15F7A4076B146AD4	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	78 170,99
2	Umorzenie środków trwałych	13 515 389,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 303 991,06

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

15F7A4076B146AD4

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

15F7A4076B146AD4

(kierownik jednostki)