

Nazwa i adres jednostki	Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocnicznego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 rok				Adresat
GMINA WILKOWICE ul. Wyzwolenia 25 43- 365 Wilkowice					REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Katowicach ul. Grabowa 3 40-172 KATOWICE Zespół w Bielsku-Białej ul. Elżby Orzeszkowej 94
numer identyfikacyjny REGON 000549810					wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 747 992,02	57 400 963,85	A. Fundusz	56 272 591,25	57 053 268,66
I. Wartości niematerialne i prawne	23 891,36	265 422,71	I. Fundusz jednostki	51 270 542,03	52 170 686,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 596 999,87	56 010 139,27	II. Wynik finansowy netto	5 002 049,22	4 882 582,63
1. Środki trwałe	43 239 300,81	47 490 357,77	1.1 Zysk netto (+)	24 237 043,13	27 053 011,48
1.1 Grunty	6 023 030,62	8 837 873,71	1.2 Strata netto (-)	-19 234 993,91	-22 170 428,85
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 835 510,29	36 583 034,99	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	924 162,02	1 715 359,26	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	447 145,38	346 627,31	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	9 452,50	7 462,50	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 357 699,06	8 519 781,50	B. Fundusze celowe	11 223,48	41 881,84
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	37 285,49	28 989,87	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 312 461,11	1 961 982,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 089 815,30	1 096 412,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 996 218,94	1 625 794,82
1.1 Akcje i udziały	1 089 815,30	1 096 412,00	1.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	356 558,95	227 676,27
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	397 729,30	39 859,47
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3 Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	111 373,84	126 559,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	616 026,32	700 867,97
B. Aktywa obrotowe	2 219 400,26	1 685 158,64	1.5 Pozostałe zobowiązania	30 224,71	53 648,11
I. Zapasy	109 983,41	112 593,09	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	484 305,82	477 183,80
1.1 Materiały	109 983,41	112 593,09	1.7 Rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	316 242,17	336 187,30
1.4 Towary	0,00	0,00	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	316 242,17	336 187,30
II. Należności krótkoterminowe	1 507 288,33	983 227,17	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.1 Należności z tyt. dostaw i usług	58 813,36	33 632,86	E. Rozliczenia międzyokresowe	371 116,44	28 989,87
1.2 Należności od budżetu	16 761,53	18 397,16	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	371 116,44	28 989,87
1.3 Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności	1 431 713,44	931 197,15	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.5 Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Środki pieniężne	595 914,12	589 338,38		0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 074,32	248 627,72		0,00	0,00
1.3 Inne środki pieniężne	358 839,80	340 710,66		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	6 214,40	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	58 967 392,28	59 086 122,49	Suma pasywów	58 967 392,28	59 086 122,49

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:
 - a) umorzenie podstawowych wartości niematerialnych i prawnych;
 - b) umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych;
2. Umorzenie środków trwałych;
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych;
4. Odpisy aktualizujące należności
 - a) Odpisy aktualizujące należności (dot. odsetek);
 - b) Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
 - c) Odpisy aktualizujące należności wątpliwe

SKARBNIK GMINY

mgr Alicja Świszcz

Główny Księgowy

2010-04-20

Data: rok, m-c, dzień

207 372,27
135 193,16
72 179,11
12 477 705,83
2 794 373,19
1 087 416,25
87 461,84
23 988,00
955 966,41

WOJT

Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki