

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KAMIONKA WIELKA Kamionka Wielka 5 33-334 KAMIONKA WIELKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 000540423		Wysłać bez pisma przewodniego 1BA5E76417ABC63D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 341 483,08	53 695 171,85	A Fundusz	47 937 459,33	51 684 913,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 951,83	3 655,63	A.I Fundusz jednostki	43 385 148,28	48 713 239,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 125 967,27	50 664 505,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 552 311,05	2 971 674,52
A.II.1 Środki trwałe	39 101 438,17	43 838 133,57	A.II.1.1 Zysk netto (+)	20 585 368,81	23 334 663,98
A.II.1.1 Grunty	2 993 301,57	3 053 043,41	A.II.1.2 Strata netto (-)	-16 033 057,76	-20 362 989,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 807 517,75	40 420 087,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 744,85	315 547,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 874,00	49 455,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 024 529,10	6 826 371,54	C Zobowiązania długoterminowe	288,00	288,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 648 766,79	3 523 092,95
A.III Należności długoterminowe	932 043,19	952 490,32	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 434 652,71	2 212 555,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 279 520,79	2 074 520,79	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	418 644,94	73 178,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 279 520,79	2 074 520,79	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	516 402,36	629 238,54
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	733 191,04	757 802,19
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	752 264,37	689 239,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	48 946,76
B Aktywa obrotowe	1 245 031,04	1 513 122,64	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 150,00	14 150,00

(główny księgowy)
BeSTia

2012-03-30
(rook, miesiąc, dzień)
1BA5E76417ABC63D

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	40 419,98	29 642,80	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	40 419,98	29 642,80	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	1 214 114,08	1 310 537,82
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 214 114,08	1 310 537,82
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	983 091,87	1 208 868,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 395,67	8 949,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	96 855,80	1 510,42	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	45,84	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	875 840,40	1 198 363,16			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	221 195,78	271 740,12			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 802,78	271 740,12			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 393,00	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	323,41	2 870,92			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 586 514,12	55 208 294,49	Suma pasywów	51 586 514,12	55 208 294,49

A. Objasnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

(główny księgowy)
BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
1BA5E76417ABC63D

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 619,58
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	47 551,97
2	Odpisy aktualizujące należności	0,00
2	Odpisy aktualizacyjne należ	35 224,02
3	Umorzenie środków trwałych	17 389 493,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	39 601,02
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	937 331,77
4	Umorzenie środków trwałych	50 431,89

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1BA5E76417ABC63D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1BA5E76417ABC63D

(kierownik jednostki)