

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 14 maja 2011 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY DAMNICA</b> ul.Górna 1 76-231 DAMNICA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego C9216744A955785A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000534902</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 388 011,53	22 744 230,43	A Fundusz	21 690 740,32	23 363 194,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 674,19	17 367,35	A.I Fundusz jednostki	20 123 742,61	21 691 418,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 258 083,84	22 718 403,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 566 997,71	1 671 775,84
A.II.1 Środki trwałe	19 677 139,42	20 752 080,75	A.II.1.1 Zysk netto (+)	13 816 838,10	16 006 977,47
A.II.1.1 Grunty	2 225 063,65	2 169 142,97	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 249 840,39	-14 335 201,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 749 125,11	18 073 007,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 522,10	130 185,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	478 165,50	350 119,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 263,06	29 625,11	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 580 944,42	1 966 322,43	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	1 061 142,37	1 070 694,27
A.III Należności długoterminowe	117 253,50	8 459,90	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	984 752,51	997 202,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 930,88	110 093,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 647,99	80 430,50
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 987,17	301 333,36
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 638,33	389 269,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	52 926,07	54 398,67
B Aktywa obrotowe	1 373 704,56	1 698 117,75	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 622,07	61 676,90

**SKARBNIK GMINY**  
*Urszula Perkowski*  
Urszula Perkowski  
(główny księgowy)

2012-02-03

Za zgodność (rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Grzegorz Jankowski*  
Grzegorz Jankowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Z oryginalnym stwierdzeniem 09216744A955785A

Damnica, 02.02.2012, 05:14

podpis

B.I Zapasy	29 499,65	34 151,29	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	29 499,65	34 151,29	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	76 389,86	73 492,06
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 389,86	73 492,06
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 266 936,48	1 580 303,03	E Rozliczenia międzyokresowe	9 833,40	8 459,90
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	419 054,74	536 240,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 833,40	8 459,90
B.II.1.2 Należności od budżetów	33 992,98	14 360,43	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	813 888,76	1 029 702,38			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	77 268,43	83 663,43			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 268,43	83 663,43			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 761 716,09</b>	<b>24 442 348,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 761 716,09</b>	<b>24 442 348,18</b>

Za zgodność z oryginałem stwierdzam  
 Dampica dnia 2012-05-14  
 podpis

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
--------	------	---------

SKARBNIK GMINY  
 Urszula Perkowski  
 (główny księgowy)

BeSTia

2012-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

C9216744A955785A

WÓJT  
 (kierownik jednostki)  
 inż. Grzegorz Jedowski

071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	13 784 058,22
071	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	91 853,76
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	1 435 322,10
072	ZBIORY BIBLIOTECZNE	113 830,00
072	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	152 182,05
290	ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI	1 042 967,92

Za zgodność  
z oryginałem stwierdzam  
Dzielnica, dnia 2012-05-14  
*Grzegorz Jaworski*  
podpis

SKARBNIK GMINY  
*Urszula Perkowski*  
Urszula Perkowski

2012-02-03

WÓJTA  
*Grzegorz Jaworski*  
inż. Grzegorz Jaworski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Za zgodność  
z oryginałem stwierdzam  
Działając, dnia 2012-05-14  
*Gregorz Jaworski*  
podpis

SKARBNIK GMINY  
*Urszula Perkowska*  
Urszula Perkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

C9216744A955785A

WÓJT  
*Gregorz Jaworski*

(kierownik jednostki)