


24t. NR 16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Izba Obrachunkowa w Katowicach Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wpł. 29. MAR 2012 Wysłać bez pisma przewodniego 2B497DD86E82CEA7..... 
Numer identyfikacyjny REGON 000550077	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	41 923 394,00	45 617 788,75	A Fundusz	41 638 946,85	49 733 652,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	279 743,38	203 466,00	A.I Fundusz jednostki	68 820 879,87	72 980 549,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 457 983,29	45 252 822,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 181 933,02	-23 246 897,61
A.II.1 Środki trwałe	39 413 188,81	41 964 543,65	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 150 447,86	4 817 639,96	A.II.1.2 Strata netto (-)	-27 181 933,02	-23 246 897,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 807 637,31	35 144 505,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	718 769,70	536 889,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	337 502,10	1 143 400,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	398 831,84	322 108,85	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 044 794,48	3 288 279,10	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	4 183 842,73	3 399 875,06
A.III Należności długoterminowe	26 667,33	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 529 729,50	1 639 442,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	159 000,00	161 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	607 903,62	384 903,78
A.IV.1.1 Akcje i udziały	159 000,00	161 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	578 766,82	5 345,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 514,03	159 498,78
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 105 732,09	1 045 730,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	19 846,90	20 021,97
B Aktywa obrotowe	3 899 395,58	7 515 738,47	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 966,04	23 942,67

(główny księgowy)

2012-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

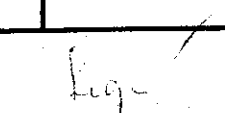
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	37 062,17	16 589,62	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	16 684,26	6 233,76	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	1 654 113,23	1 760 432,73
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 654 113,23	1 760 432,73
B.I.1.4 Towary	20 377,91	10 355,86	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 673 660,43	7 300 561,59	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	493,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	59 170,64	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	3 673 660,43	7 240 897,95			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	188 672,98	198 587,26			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 672,98	198 587,26			
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	45 822 789,58	53 133 527,22	Suma pasywów	45 822 789,58	53 133 527,22

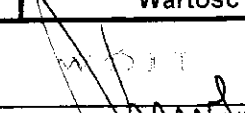
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

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


(główny księgowy)

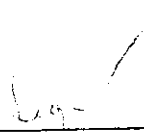
2012-03-28
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

BeSTia

2B497DD86E82CEA7

		428 660,27
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 273 709,52
2	Umorzenie środków trwałych	2 361 719,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	486 430,94
4	Odpisy aktualizujące należności	


(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

2B497DD86E82CEA7


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od początku 2011 r. w zakresie obliczenia wyniku finansowego dane dotyczące wyniku finansowego i funduszu jednostki na początek 2011 r. zostały przekwalifikowane i wykazane w kolumnie danych za 2010 r. w wartościach przekwalifikowanych do warunków 2011 r. W 2010 r. omawiane pozycje bilansu jednostki wyniosły:

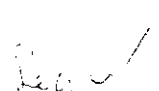
A.II. Wynik finansowy netto - 25.157.269,09

A.I. Fundusz jednostki 66.796.215,94

W wyniku uwzględnienia amortyzacji w obliczeniu wyniku finansowego przekwalifikowane pozycje za 2010 (kolumna początek 2011) w bilansie za 2011 wynoszą

A.II Wynik finansowy netto -25.157.269,09 - 2.024.663,93 = - 27.181.933,02

A.I Fundusz jednostki 66.796.215,94 + 2.024.663,93 = 68.820.879,87

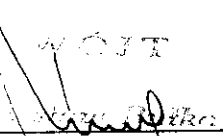

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B497DD86E82CEA7

WOJT

(kierownik jednostki)