
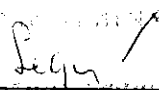


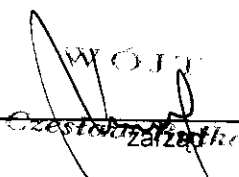
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina PORĄBKA</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		Wysłać bez pisma przewodniego DD9EA2D6CAC2BEE1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 075 817,16	3 062 286,04	I Zobowiązania	4 119 967,67	5 371 655,95
I.1 Środki pieniężne	3 075 817,16	3 062 286,04	I.1 Zobowiązania finansowe	4 047 376,00	5 238 032,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 075 817,16	3 062 286,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 047 376,00	5 238 032,18
II Należności i rozliczenia	673 880,14	277 329,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 591,67	133 623,77
II.1 Należności finansowe	402 025,34	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 204 683,37	-2 552 524,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	402 025,34	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-229 705,19	-1 347 840,76
II.2 Należności od budżetów	271 854,80	277 329,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-229 705,19	-1 347 840,76
III Inne aktywa	0,00	350 656,18	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-974 978,18	-1 204 683,37
			III Inne pasywa	834 413,00	871 140,00
Suma aktywów	3 749 697,30	3 690 271,82	Suma pasywów	3 749 697,30	3 690 271,82

Informacje uzupełniające:


skarbnik

2012-03-28
rok, miesiąc, dzień


Zarządca

Wyjaśnienia do bilansu

Wojciech Cichy
Leg -
skarbnik

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Czesław Borka
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		Wysłać bez pisma przewodniego 2B497DD86E82CEA7 

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)

BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B497DD86E82CEA7

(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.V 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. 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
--------	------	---------

BeSTia

2012-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
2B497DD86E82CEA7

(kierownik jednostki)

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

[Signature]
 (główny księgowy)

BeSTia

2012-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2B497DD86E82CEA7

[Signature]
 WÓJ
 (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:

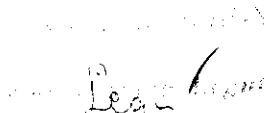
A.II. Wynik finansowy netto - 25.157.269,09

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)

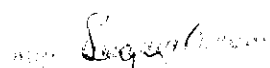
2B497DD86E82CEA7



WÓJT

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 PORĄBKA Numer identyfikacyjny REGON 000550077	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 92F93C02D83E1BA6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 210 765,87	12 147 268,56
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 210 765,87	12 147 268,56
B. Koszty działalności operacyjnej	36 615 024,28	34 859 260,87
B.I. Amortyzacja	2 024 663,93	2 418 640,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 822 191,86	3 742 378,04
B.III. Usługi obce	6 844 318,98	5 019 174,64
B.IV. Podatki i opłaty	20 551,19	10 411,53
B.V. Wynagrodzenia	14 156 431,29	15 067 452,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 672 830,29	3 956 148,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159 677,79	825 496,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 285 568,06	3 818 502,80
B.X. Pozostałe obciążenia	628 790,89	1 055,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-28 404 258,41	-22 711 992,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 592,80	16 923,95
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 592,80	16 923,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	491 308,21
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	491 308,21


główny księgowy

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 391 665,61	-23 186 376,57
G.	Przychody finansowe	1 314 492,08	113 543,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 314 492,08	113 543,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	104 759,49	174 064,89
H.I.	Odsetki	99 119,95	174 064,89
H.II.	Inne	5 639,54	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-27 181 933,02	-23 246 897,61
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-27 181 933,02	-23 246 897,61
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-27 181 933,02	-23 246 897,61

[Signature]
[Signature]

główny księgowy

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
[Signature]
 Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zmiany stanu początkowego roku 2011 w stosunku do stanu końcowego roku 2010 wynikają ze zmian zasad rachunkowości w roku 2011. Dane w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych zostały pomniejszone o pokrycie amortyzacji tj. kwota 2.024.663,93 zł. W wyniku tego o analogiczną kwotę uległa zmianie:

- zysk z działalności operacyjnej
- zysk z działalności gospodarczej.

[Signature]
główny księgowy


BeSTia

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

92F93C02D83E1BA6

[Signature]
Czesław Duda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Krakowska 8 43-353 PORĄBKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000550077		Wysłać bez pisma przewodniego 6CA680D4001F6666 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	59 080 022,41	68 820 879,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 673 632,10	47 684 577,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 970 069,07	40 959 450,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	85 722,00	3 415 575,43
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 196 088,90	2 555 739,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	2 421 752,13	753 812,26
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	34 932 774,64	43 524 907,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 604 853,24	27 181 933,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 689 903,43	10 318 711,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 200 669,53	4 764 801,25
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	252 284,96	644 322,35
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	185 063,48	615 138,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 820 879,87	72 980 549,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 181 933,02	-23 246 897,61
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00

główny księgowy

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący

III.2.	strata netto (-)	-27 181 933,02	-23 246 897,61
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	41 638 946,85	49 733 652,16

Legn
główny księgowy


BeSTia

2012-03-28
rok, miesiąc, dzień
6CA680D4001F6666

Wojt
Gzestaw Rulka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zmiany stanu początkowego roku 2011 w stosunku do stanu końcowego roku 2010 wynikają ze zmian zasad rachunkowości w roku 2011. Dane w zakresie zmniejszeń funduszu jednostki zostały skorygowane /pomniejszone/ o pokrycie amortyzacji tj. kwoty 2.024.663,93. Tym samym o analogiczną kwotę uległ zmniejszeniu fundusz jednostki na koniec okresu oraz ta sama kwota zmniejszeniu uległa strata netto / wynik finansowy netto za rok bieżący/.



główny księgowy

BeSTia

2012-03-28

rok, miesiąc, dzień

6CA680D4001F6666



Czesław Buda
kierownik jednostki