

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
WÓJT GMINY Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE	Gmina PODEGRODZIE	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na	Wysłać bez pisma przewodniego
491892593	na dzień 31-12-2012 r.	709E9C4B6C129ADC
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 339 371,89	50 876 055,06	A Fundusz	40 470 394,00	47 959 645,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 288,70	23 067,09	A.I Fundusze jednostek	35 195 577,25	40 975 776,58
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 249 192,95	-2 642 876,78
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	43 219 317,57	50 754 721,89	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 380 683,83	-137 828,41
A.III.1.1 Grunty	769 323,76	860 581,66	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 917 693,53	9 729 591,58
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 556 557,09	48 683 192,60	A.IV.1.1 Zysk netto	23 015 606,92	34 023 927,37
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	463 568,07	521 009,32	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 097 913,39	-24 294 335,79
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 429 868,65	689 938,31	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-13 000,00	34 982,93
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 429 992,90	4 413 027,52
A.V Należności finansowe długoterminowe	96 765,62	98 266,08	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 429 992,90	4 413 027,52
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 388 568,19	5 808 249,18	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 902 818,90	3 359 797,55
B.I Zapasy	99 815,90	108 752,44	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	80 000,00	1 054 552,25
B.II Należności i roszczenia	1 449 602,46	1 966 441,38	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 729 649,44	2 197 916,80

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Pacholarz

2013-06-06

mgr Małgorzata Gromala

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

709E9C4B6C129ADC

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	80 531,35	99 345,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 758 618,48	3 633 710,08	C.IV Fundusze specjalne	93 169,46	107 328,50
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 134,28	43 134,28
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	15 559,01	F Inne pasywa	921 600,00	924 258,00
Suma aktywów	48 727 940,08	56 699 863,25	Suma pasywów	48 727 940,08	56 699 863,25

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	253 305,96
2	Umorzenie środków trwałych	14 349 863,25
3	Umorzenie środków trwałych i wyposażenia	4 436 101,62
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	227 889,23

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Pacholarz

skarbnik

BeSTia

2013-06-06

rok, miesiąc, dzień

709E9C4B6C129ADC

WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Gromala

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Jednostki podlegające konsolidacji; 1) jednostki budżetowe w tym; •Urząd Gminy Podegrodzie, •Szkoła Podstawowa w Brzeznej, •Szkoła Podstawowa w Brzeznej – Litaczu, •Szkoła Podstawowa w Długotęce – Świerkli, •Szkoła Podstawowa w Gostwicy, •Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi, •Szkoła Podstawowa w Olszanie, •Szkoła Podstawowa w Olszance, •Szkoła Podstawowa w Rogach, •Szkoła Podstawowa w Stadiach, •Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu •Gimnazjum w Brzeznej, •Gminne Przedszkole w Brzeznej, •Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu •Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 2) samorządowe instytucje kultury; •Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, •Biblioteka Gminna w Podegrodziu
B.II	Należności i roszczenia	wartość wzajemnych wyłączeń - zmniejszenie 26 353,19 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Zysk netto	wartość wzajemnych wyłączeń - zwiększenie 176 430,27 zł
A.IV.1.2	Strata netto (-)	wartość wzajemnych wyłączeń - zwiększenie 176 430,27 zł
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	wartość wzajemnych wyłączeń - zmniejszenie 26 353,19 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Pacholarz

skarbnik

BeSTia

2013-06-06

rok, miesiąc, dzień

709E9C4B6C129ADC

WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Gromala

zarząd