

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 000529373	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 89407B136E675C21 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 483 425,17	69 070 192,60	A Fundusz	66 799 896,29	58 731 101,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 164,90	15 101,03	A.I Fundusz jednostki	59 359 542,46	52 179 305,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 354 710,72	50 443 689,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 440 353,83	6 551 795,59
A.II.1 Środki trwałe	36 917 525,21	47 407 889,42	A.II.1.1 Zysk netto (+)	20 905 621,30	21 436 726,89
A.II.1.1 Grunty	1 729 066,55	3 731 827,28	A.II.1.2 Strata netto (-)	-13 465 267,47	-14 884 931,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 366 894,01	42 624 594,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	653 348,98	609 615,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 930,55	75 250,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 285,12	366 602,52	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 437 185,51	3 035 800,54	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	3 444 381,34	2 402 201,17
A.III Należności długoterminowe	14 609 549,55	14 356 901,61	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 226 673,28	2 218 781,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500 000,00	4 254 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	607 575,16	338 676,18
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 500 000,00	4 254 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 343 549,14	232 683,21
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 775,47	783 990,39
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 034,87	708 125,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	927 771,53	16 280,88
B Aktywa obrotowe	7 782 788,48	6 420 011,61	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 743,13	138 773,60

B.I Zapasy	381 117,35	390 128,95	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223,98	251,48
B.I.1.1 Materiały	381 117,35	390 128,95	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	217 708,06	183 420,12
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 708,06	183 420,12
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 197 140,29	5 788 763,35	E Rozliczenia międzyokresowe	21 936,02	14 356 901,61
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	261 240,83	300 006,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 936,02	14 356 901,61
B.II.1.2 Należności od budżetów	9 215,23	0,00	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	6 806 459,38	5 483 533,43			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	120 224,85	5 223,56			
B.III Środki pieniężne	203 687,37	240 252,73			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	9 729,56	13 237,19			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 957,81	227 015,54			
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	843,47	866,58			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 266 213,65	75 490 204,21	Suma pasywów	70 266 213,65	75 490 204,21

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

_____	2012-06-18	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	89407B136E675C21 Korekta nr 1	

1	Umorzenie środków trwałych	74 875,43
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 148,77
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 258,00
2	umorzenie środków trwałych	26 697 624,42
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 359,09
2.	Umorzenie środków trwałych	7 243 241,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	81 626,80
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 738 146,73
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 114,63
4	odpisy aktualizujące należności	3 804 601,34
4.	Odpisy aktualizujące należności	10 860,01
oan	odpisy aktualizujące należności	0,00
oan	odpisy aktualizujące należności	0,00
oan	Odpisy aktualizujące należności	0,00
rzis	w rachunku zysków i strat pokrycie amortyzacji za 2010r. wpisano w pozycji "inne przychody operacyjne"	29 939,16
upst	umorzenie pozostałych środków trwałych	691 975,78
ušt	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	242 998,48
ušt	umorzenie środków trwałych	3 738 086,36
ušt	umorzenie wartości niemater.i prawnych	8 138,66
ušt	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	138 178,11
uwnip	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 919,47
uwnp	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 894,15
zzwfj	w zestawieniu zmian w funduszu jednostki pokrycie amortyzacji za 2010r. wpisano w pozycji "inne zmniejszenia"	29 939,16

2012-06-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

89407B136E675C21 Korekta nr 1

