


Załącznik nr 11

30.04.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ul. Grabowas 40-172 Katowice tel. Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000526854	sporządzony na dzień 31-12-2006 r.	FC7AD61BD085B023 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 516 017,96	116 135 740,92	A Fundusz	90 295 656,75	112 008 672,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 562,66	11 277,68	A.I Fundusz jednostki	122 123 294,77	147 338 317,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 913 020,56	89 354 136,30	A.II Wynik finansowy netto	-31 827 638,02	-35 329 444,33
A.II.1 Środki trwałe	58 051 363,28	82 491 456,40	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 112,76	1 151,54
A.II.1.1 Grunty	13 673 564,16	15 539 853,51	A.II.1.2 Strata netto (-)	-31 828 750,78	-35 330 595,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 482 390,37	65 155 945,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	790 601,69	690 176,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	991 829,12	920 154,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 977,94	185 326,54	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 861 657,28	6 862 679,90	B Fundusz celowe	552 884,06	369 915,10
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 964 441,97	2 124 334,17	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 625 992,77	24 645 992,77	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	24 625 992,77	24 645 992,77	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	552 884,06	369 915,10

SKARBNIK
GMINY I MIASTA(główny księgowy)
Teresa Czajka

2007-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC7AD61BD085B023

mgr Andrzej Raudner

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	5 490 644,79	6 064 166,02	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 937,29	66 272,24	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 043 829,75	6 546 879,70
B.I.1.1 Materiały	35 937,29	66 272,24	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 706 686,47	5 099 747,71
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	569 549,93	828 106,65
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	226 952,80	414 060,10
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 299 162,45	1 607 387,14
B.II Należności krótkoterminowe	3 925 020,46	4 700 453,55	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 682 995,53	1 295 255,68
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 441,59	215 822,63	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	312 448,31	510 079,32
B.II.1.2 Należności od budżetów	9 312,15	44 851,63	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	596 111,13	431 310,88
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 466,32	13 547,94
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 856 266,72	4 439 779,29	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 337 143,28	1 447 131,99
B.III Środki pieniężne	1 529 687,04	1 297 440,23	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 143,28	1 447 131,99
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	340,50	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 523 752,04	1 297 440,23	E Rozliczenia międzyokresowe	4 114 292,19	3 274 239,15
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	5 594,50	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 967 971,16	2 127 863,60
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 146 321,03	1 146 375,55
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 006 662,75	122 199 906,94	Suma pasywów	101 006 662,75	122 199 906,94

A. Objąsnienie - 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:

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

(główny księgowy)
Peresa Czajka

2007-04-27

(rok, miesiąc, dzień)


FC7AD61BD085B023

Zastępca Przewodniczącego

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	307 796,91
2	Umorzenie środków trwałych	32 401 556,97
3	Odpisy aktualizujące należności	1 607 472,69

SKARBNIK
GMINY MIASTA


(główny księgowy)

2007-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

FC7AD61BD085B023

Zastępca Burmistrza


mar *Andrzej* Raudner
(kierownik jednostki)