

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dąbrowa Górnicza ul.Graniczna 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000515750		Wysłać bez pisma przewodniego 261931840FF20E20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 043 403 490,64	1 134 704 286,13	A Fundusz	1 050 831 695,88	1 170 468 889,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	330 541,04	2 977 878,50	A.I Fundusz jednostki	928 946 786,44	1 018 528 270,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	901 613 535,17	997 663 336,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	122 095 518,26	151 961 187,37
A.II.1 Środki trwałe	826 494 136,66	821 972 112,20	A.II.1.1 Zysk netto (+)	345 575 228,51	395 379 492,53
A.II.1.1 Grunty	283 040 752,39	283 228 992,51	A.II.1.2 Strata netto (-)	-223 479 710,25	-243 418 305,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	522 026 062,22	518 222 189,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-210 608,82	-20 568,49
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 781 523,65	12 178 452,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 611 263,79	3 970 751,46	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 034 534,61	4 371 726,77	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	75 119 398,51	166 256 187,01	C Zobowiązania długoterminowe	1 396 518,42	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	9 435 037,75	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52 766 500,41	76 501 444,48
A.III Należności długoterminowe	8 725 043,11	328 699,35	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	46 293 009,55	69 762 625,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	132 734 371,32	133 734 371,32	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 328 854,49	16 190 084,74
A.IV.1.1 Akcje i udziały	132 734 371,32	133 734 371,32	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 703 696,55	4 574 026,23
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 503 619,15	7 589 682,29
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 639 188,36	11 905 001,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	3 326 286,41	1 700 678,09
B Aktywa obrotowe	71 931 555,30	114 698 380,54	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 810 664,22	5 026 051,00

(główny księgowy)
BeSTia

2012-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
261931840FF20E20

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	698 256,09	675 104,68	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 980 700,37	22 777 102,16
B.I.1.1 Materiały	663 319,06	629 285,56	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	6 473 490,86	6 738 818,53
B.I.1.3 Produkty gotowe	34 937,03	45 819,12	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 473 490,86	6 738 818,53
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	57 478 569,39	81 349 510,40	E Rozliczenia międzyokresowe	8 943 434,53	458 906,25
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 103 323,36	4 375 331,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 837 200,90	336 826,99
B.II.1.2 Należności od budżetów	2 663 393,83	8 175 918,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	106 233,63	122 079,26
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 634,11	1 167,90	F Inne pasywa	1 396 896,70	1 973 426,11
B.II.1.4 Pozostałe należności	51 705 218,09	68 797 092,41			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	11 146 847,44	32 480 098,48			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	922,78	3 158,37			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 145 924,66	32 476 940,11			
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	2 607 882,38	193 666,98			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 115 335 045,94	1 249 402 666,67	Suma pasywów	1 115 335 045,94	1 249 402 666,67

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

(główny księgowy)
BeSTia

2012-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
261931840FF20E20

(kierownik jednostki)

1.	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	5 463 271,99
2.	Odpisy aktualizujące należności	84 143 663,44
3.	Umorzenia środków trwałych	322 544 058,58
4.	Umorzenia pozostałych środków trwałych	36 046 456,46
5.	Naliczone kary umowne	171 402,08
6.	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00
7.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 478 857,68

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

261931840FF20E20

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W celu właściwej prezentacji danych za 2010r. w bilansie za 2011r., po stronie pasywów, w kolumnie danych za 2010r. "Stan na początek roku" wykazano w pozycji F. "Inne pasywa" wartość z pozycji B.1.4. z bilansu za 2010r. "Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym".

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

261931840FF20E20

(kierownik jednostki)