Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 131/2013

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 30 maja 2013 r.

Arkusz konsolidacyjny bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

AKTYWA – stan na dzień 31 grudnia 2012 roku												
	Organ – Gmina Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Zespół Oświaty	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie	Ogółem: (2+3+4+5+6 +7+8+9+10)	Korekty	Wyłączenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. AKTYWA TRWAŁE												
I. Wartości niematerialne i prawne												
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych												
III. Rzeczowe aktywa trwałe												
1.1 Grunty												
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												

1.3 Pozostałe środki trwałe												
1.4 Inwestycje (środki trwał w budowie)												
1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środki trwałe w budowie)												
IV. Długoterminowe aktywa finansowe												
1.1 Akcje i udziały												
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe												
1.3 Inne												
V. Należności finansowe długoterminowe												
VI. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek												
B. AKTYWA OBROTOWE												
I. Zapasy												
II. Należności i roszczenia												
III. Należności finansowe krótkoterminowe												
IV. Środki pieniężne												
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe												
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE												
D. INNE AKTYWA												
SUMA AKTYWÓW												

Włocławek ....

(dzień-miesiąc-rok) Skarbnik Gminy Wójt Gminy

Arkusz konsolidacyjny bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

PASYWA – stan na dzień 31 grudnia 2012 roku												
	Organ – Gmina Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Zespół Oświaty	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnym i w Kruszynie	Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie	Ogółem: (2+3+4+5+6 +7+8+9+10)	Korekty	Wyłączenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. FUNDUSZ												
I. Fundusz jednostek												
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)												
III. Wynik budżetu (+, -)												
1.1 Zysk netto												
1.2 Strata netto (-)												
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego												
1.1 Zysk netto												
1.2 Strata netto (-)												
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych												
1.1 Zysk netto												
1.2 Strata netto (-)												
VI. Kapitały mniejszości												
VII. Pozostałe pozycje												
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE												
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe												
II. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe												
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE												

I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe												
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe												
III. Rezerwy na zobowiązania												
IV. Fundusze specjalne												
D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE												
E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH												
F. INNE PASYWA												
SUMA PASYWÓW												

Włocławek ....

(dzień-miesiąc-rok) Skarbnik Gminy Wójt Gminy

Wójt
Ewa Brąszkiewicz