

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D8B22D1F300319A9 
Numer identyfikacyjny REGON 000541701	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 546 895,85	52 590 538,91	A Fundusz	45 415 362,04	51 096 909,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 424 498,97	46 912 221,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 359 944,35	52 395 991,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 990 863,07	4 184 688,27
A.II.1 Środki trwałe	44 820 626,58	45 980 948,45	A.II.1.1 Zysk netto (+)	19 911 683,89	23 855 308,16
A.II.1.1 Grunty	2 146 721,67	3 473 686,47	A.II.1.2 Strata netto (-)	-17 920 820,82	-19 670 619,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 616 172,30	40 852 764,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	584 161,17	504 152,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 422 036,74	1 109 570,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 534,70	40 775,55	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 539 317,77	6 415 042,96	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	5 201 603,82	5 754 586,11
A.III Należności długoterminowe	186 451,50	194 047,50	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 380 142,91	4 792 857,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 073 262,48	862 890,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 581 001,53	2 091 761,69
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	784 498,50	761 951,35
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	836 615,30	962 977,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	17 073,41	21 545,93
B Aktywa obrotowe	3 272 319,77	4 269 298,31	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 691,69	91 729,40

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-10

(rok, miesiąc, dzień)
D8B22D1F300319A9

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	148 348,50	196 742,64	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	148 348,50	196 742,64	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	821 460,91	961 729,07
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	797 577,19	939 210,39
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	23 883,72	22 518,68
B.II Należności krótkoterminowe	2 593 530,53	3 377 993,19	E Rozliczenia międzyokresowe	202 249,76	8 341,76
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	321 317,39	274 675,18	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	745,76	8 341,76
B.II.1.2 Należności od budżetów	70 539,95	72 434,64	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	201 504,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	230,67	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 201 673,19	3 030 652,70			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	530 440,74	694 562,48			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	290,76	313,24			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 695,82	520 562,14			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	162 454,16	173 687,10			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 819 215,62	56 859 837,22	Suma pasywów	50 819 215,62	56 859 837,22

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

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-10

(rok, miesiąc, dzień)
D8B22D1F300319A9

(kierownik jednostki)

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	140 599,74
2.	Umorzenie środków trwałych	22 871 331,14
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 321 705,02
4.	Zbiory biblioteczne	209 176,61
5.	Zbiory audiowizualne	0,00
6.	Odpisy aktualizujące należności	20 336,94
7.	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

D8B22D1F300319A9

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

D8B22D1F300319A9

(kierownik jednostki)