

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 D66CCDEB90FAFC14 
Numer identyfikacyjny REGON 000541701	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 590 538,91	55 639 199,64	A Fundusz	51 096 909,35	54 399 134,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 912 221,08	48 348 653,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 395 991,41	55 451 228,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 184 688,27	6 050 481,41
A.II.1 Środki trwałe	45 980 948,45	47 461 590,12	A.II.1 Zysk netto (+)	23 855 308,16	26 374 239,13
A.II.1.1 Grunty	3 473 686,47	3 738 946,02	A.II.2 Strata netto (-)	-19 670 619,89	-20 323 757,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 852 764,17	42 343 073,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	504 152,01	494 601,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 109 570,25	854 952,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 775,55	30 016,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 415 042,96	7 989 638,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 792 857,04	5 023 997,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	194 047,50	187 970,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 792 857,04	5 023 997,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	862 890,69	458 302,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 091 761,69	2 615 835,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	761 951,35	893 398,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	500,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	962 977,98	944 190,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 545,93	23 701,33
B Aktywa obrotowe	4 269 298,31	4 687 868,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 729,40	88 568,10

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)
D66CCDEB90FAFC14

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	196 742,64	210 393,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	196 742,64	210 393,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	961 729,07	901 671,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	939 210,39	880 614,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	22 518,68	21 056,79
B.II Należności krótkoterminowe	3 377 993,19	3 864 619,05	E Rozliczenia międzyokresowe	8 341,76	2 264,96
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274 675,18	338 097,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 341,76	2 264,96
B.II.2 Należności od budżetów	72 434,64	52 636,50	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230,67	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 030 652,70	3 473 884,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 562,48	612 855,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	313,24	2 126,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520 562,14	474 268,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	173 687,10	136 460,27			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 859 837,22	60 327 068,37	Suma pasywów	56 859 837,22	60 327 068,37

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)
D66CCDEB90FAFC14

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	147 264,60
2	Umorzenie środków trwałych	25 081 412,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 699 214,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	22 423,66
10	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00
11	Należności od Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	103,98
12	Należności od Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej	110,86
13	Zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	0,00
13	Zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	56 819,82
14	Należności od Urzędu Gminy Małkinia Górna dla ZGKiM	56 819,82
14	Należności od urzędu Gminy Małkinia Górna dl ZGKiM	0,00
8	Zbiory biblioteczne	207 380,29
9	Zbiory audiowizualne	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

D66CCDEB90FAFC14

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

D66CCDEB90FAFC14

(kierownik jednostki)