

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA Numer identyfikacyjny REGON 000541701	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A78BEA8AFC74532 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 019 831,49	40 756 989,27	A Fundusz	35 223 034,03	38 750 607,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 238 755,49	36 622 669,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 832 879,99	40 570 037,77	A.II Wynik finansowy netto	4 984 278,54	2 127 937,91
A.II.1 Środki trwałe	30 082 121,61	38 040 461,91	A.II.1.1 Zysk netto (+)	21 267 150,62	19 911 683,89
A.II.1.1 Grunty	591 228,18	2 146 721,67	A.II.1.2 Strata netto (-)	-16 282 872,08	-17 783 745,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 591 054,40	34 258 648,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 961,77	401 182,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 434 914,01	1 182 374,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 963,25	51 534,70	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 750 758,38	2 529 575,86	B Fundusz celowe	-8 544,05	0,00
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	186 451,50	186 451,50	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	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	500,00	500,00	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	-8 544,05	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)
4A78BEA8AFC74532

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 936 604,99	2 781 570,48	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	122 364,57	92 974,44	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 367 272,50	4 787 952,13
B.I.1.1 Materiały	122 364,57	92 974,44	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 677 929,76	4 024 535,65
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 700,80	965 267,08
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	1 089 988,77	1 525 137,08
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	628 654,03	722 102,49
B.II Należności krótkoterminowe	2 428 610,60	2 245 040,71	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	669 877,10	714 093,90
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	14 280,26	10 243,41
B.II.1.2 Należności od budżetów	51 982,88	43 367,52	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 428,80	87 691,69
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	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 376 627,72	2 201 673,19	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	689 342,74	763 416,48
B.III Środki pieniężne	385 629,82	443 555,33	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 342,74	763 416,48
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 335,79	281 101,17	E Rozliczenia międzyokresowe	374 674,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	131 294,03	162 454,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	374 674,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 956 436,48	43 538 559,75	Suma pasywów	38 956 436,48	43 538 559,75

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:

_____ (główny księgowy)	2011-04-14 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	4A78BEA8AFC74532	

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	132 351,92
2.	Pozostałe środki trwałe	3 063 764,22
3.	Zbiory biblieczne	0,00
3.	Zbiory biblieczne	204 382,17
4.	Umorzenie środków trwałych	14 172 510,33
5.	Odpisy aktualizujące należności	397 249,70
6.	Zbiory audiowizualne	0,00
7.	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

4A78BEA8AFC74532

(kierownik jednostki)