

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 155E06F5EF44D730 
Numer identyfikacyjny REGON 000541701	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 036 294,24	6 789 906,58	A Fundusz	6 048 216,92	6 664 754,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 034 155,06	6 801 829,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 036 294,24	6 789 906,58	A.II Wynik finansowy netto	14 061,86	-137 074,84
A.II.1 Środki trwałe	6 026 552,33	6 780 164,67	A.II.1.1 Zysk netto (+)	14 061,86	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-137 074,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 666 449,85	6 357 523,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 918,61	182 978,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 183,87	239 661,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 741,91	9 741,91	B Fundusz celowe	0,00	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	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)
155E06F5EF44D730

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	440 282,56	490 749,29	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 709,59	55 374,06	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	427 614,12	413 651,69
B.I.1.1 Materiały	44 709,59	55 374,06	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	401 937,69	355 607,26
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 627,90	107 995,40
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	131 709,89	55 864,45
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	60 372,01	62 396,01
B.II Należności krótkoterminowe	253 982,02	348 489,82	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 997,39	122 521,40
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	219 809,16	321 317,39	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	10 230,50	6 830,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	34 172,86	27 172,43	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	25 676,43	58 044,43
B.III Środki pieniężne	141 590,95	86 885,41	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,66	34 160,71
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	182,05	290,76	D.II.1.2 Inne fundusze	25 427,77	23 883,72
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 408,90	86 594,65	E Rozliczenia międzyokresowe	745,76	202 249,76
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	745,76	745,76
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	201 504,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 476 576,80	7 280 655,87	Suma pasywów	6 476 576,80	7 280 655,87

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	155E06F5EF44D730	

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 332,52
2.	Pozostałe środki trwałe	160 289,76
3.	Zbiory biblieczne	0,00
4.	Umorzenie środków trwałych	6 418 034,06
5.	Odpisy aktualizujące należności	6 249,25
6.	Zbiory audiowizualne	0,00
7.	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

155E06F5EF44D730

(kierownik jednostki)