

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 301A324871BB768E 
Numer identyfikacyjny REGON 000551272	sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 293 948,47	15 848 295,63	A Fundusz	14 383 967,49	16 033 974,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 623,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 040 141,14	13 410 369,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 291 325,47	15 847 295,63	A.II Wynik finansowy netto	-3 656 173,65	2 623 604,67
A.II.1 Środki trwałe	14 039 868,50	15 616 867,63	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	2 623 604,67
A.II.1.1 Grunty	649 001,87	830 594,87	A.II.1.2 Strata netto (-)	-3 656 173,65	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 947 395,02	14 449 633,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 081,02	112 039,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	306 681,00	212 971,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 709,59	11 628,48	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	251 456,97	230 428,00	B Fundusz celowe	20 735,64	6 282,05
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	1 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	1 000,00	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	20 735,64	6 282,05

2009-02-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

301A324871BB768E

B Aktywa obrotowe	923 877,52	1 100 653,93	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 140,06	26 106,99	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	813 122,86	908 693,01
B.I.1.1 Materiały	28 140,06	26 106,99	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	681 779,96	782 923,43
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 245,05	32 183,81
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	32 797,00	209 135,02
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	262 346,94	152 566,93
B.II Należności krótkoterminowe	659 368,18	709 489,01	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 474,63	271 440,07
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,54	112 179,20
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 915,80	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	5 418,40
B.II.1.4 Pozostałe należności	659 368,18	709 489,01	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	131 342,90	125 769,58
B.III Środki pieniężne	236 369,28	365 057,93	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 342,90	125 769,58
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	236 369,28	365 057,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	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	15 217 825,99	16 948 949,56	Suma pasywów	15 217 825,99	16 948 949,56

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)	2009-02-19 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	301A324871BB768E	

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trwałych	4 491 642,87
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 612 827,10

(główny księgowy)

BeSTia

2009-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

301A324871BB768E

(kierownik jednostki)