

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Załuski</b> Załuski 67  09-142 ZAŁUSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E75EB5ABA9FED95 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000551272</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 567 682,87	23 785 697,42	A Fundusz	24 793 333,83	23 929 844,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 498 014,78	20 784 818,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 566 682,87	23 784 697,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 295 319,05	3 145 026,83
A.II.1 Środki trwałe	24 343 518,35	23 598 526,42	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 295 319,05	3 145 026,83
A.II.1.1 Grunty	861 908,27	931 408,27	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 255 716,85	22 368 095,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 699,61	221 720,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 763,00	58 780,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 430,62	18 520,88	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	223 164,52	186 171,00	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	1 141 503,32	1 440 974,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 037 839,31	1 287 996,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 204,76	41 338,59
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	395 165,85	496 643,62
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 381,05	178 797,03
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 814,71	321 079,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	12 805,54	7 761,35
B Aktywa obrotowe	1 367 154,28	1 585 122,01	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 086,79	129 691,45

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2012-02-07  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6E75EB5ABA9FED95

B.I Zapasy	25 357,30	28 187,53	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 380,61	112 684,89
B.I.1.1 Materiały	25 357,30	28 187,53	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	103 664,01	152 978,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 664,01	152 978,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 020 008,93	1 326 082,48	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	310,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 020 008,93	1 325 771,78			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	321 788,05	230 852,00			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 788,05	226 997,80			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 854,20			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 934 837,15</b>	<b>25 370 819,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 934 837,15</b>	<b>25 370 819,43</b>

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)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2012-02-07  
(rok, miesiąc, dzień)  
6E75EB5ABA9FED95

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2010 r.-6.434.007,97  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2011 r.-7.803.592,40
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2010 r.-28.789,56  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2011 r.-21.228  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2010 r.-25.097,19  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2011 r.-38.756,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2010r.-1.900.766,42  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2011r.-2.616.103,65
4. Odpisy aktualizujące należności w 2010 r.-77.272,90  
Odpisy aktualizujące należności w 2011r.-54.145,00
5. W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi w od początku 2011 r. w zakresie obliczania wyniku finansowego dane dotyczące wyniku finansowego i funduszu jednostki na początek 2011 r. zostały przekwalifikowane i wykazane w kolumnie danych za 2010 rok w wartościach przekwalifikowanych do warunków 2011r.  
W 2010 roku omawiane pozycje bilansu wyniosły:  
-wynik finansowy netto-2.423.493,21  
-fundusz jednostki-22.369.840,62

W wyniku uwzględnienia amortyzacji w obliczeniu wyniku finansowego przekwalifikowane pozycje za 2010 r. (kolumna początek 2011r.) w bilansie za 2011 rok wyniosą :

- wynik finansowy netto-1.295.319,05
  - fundusz jednostki-23.498.014,78
6. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
  7. Zobowiązania krótkoterminowe: 1.158.304,64 zł  
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług-41.338,59  
-zobowiązania wobec budżetów-496.643,62, w tym: fundusz alim-289.134,59; odsetki-24.389; zaliczka alim.-141.456,03  
-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń-178.797,03  
-zobow.z tyt.wynagrodzeń-321.079,16  
-pozostałe zobowiązania 7.761,35 (nadpłaty w dochodach)  
-129.691,45 sumy depozytowe  
-rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tyt.dochodów budżetowych-112.684,89
  8. Należności krótkoterminowe: 1.326.082,48 zł  
-należności z tytułu dostaw i usług-310,70  
-pozostałe należności-1.325.771,78, w tym: dochody podatkowe-376.100,70; przekszt.prawa użytkow.wiecz-50.121,10; urzędy skarbowe-57.753,12; z fund alim-część BG-192.756,54; zaliczki alim-BG-141.456,02; fund.alim-część BP-289.134,59; zaliczki alim.-część BP-141.456,03; odsetki-BP-24.389. Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności.  
-środki pieniężne na rachunkach bankowych-226.997,80 zł,  
-inne środki pieniężne-3.854,20.

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2012-02-07

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)