

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 AC64388A102ED305 
Numer identyfikacyjny REGON 000551272	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	19 816 440,18	24 567 682,87	A Fundusz	19 982 107,12	24 793 333,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 118 629,18	22 369 840,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 815 440,18	24 566 682,87	A.II Wynik finansowy netto	2 863 477,94	2 423 493,21
A.II.1 Środki trwałe	18 867 572,80	24 343 518,35	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 863 477,94	2 423 493,21
A.II.1.1 Grunty	785 092,17	861 908,27	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 794 098,90	23 255 716,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 865,03	177 699,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 691,80	35 763,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 824,90	12 430,62	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	947 867,38	223 164,52	B Fundusz celowe	3 952,15	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	1 000,00	1 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 000,00	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	3 952,15	0,00

_____ 2011-02-07 _____
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
 BeSTia AC64388A102ED305

B Aktywa obrotowe	1 270 213,03	1 367 154,28	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 524,80	25 357,30	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 100 593,94	1 141 503,32
B.I.1.1 Materiały	34 524,80	25 357,30	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	996 980,43	1 037 839,31
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 764,89	44 204,76
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	297 108,80	395 165,85
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	165 492,00	180 381,05
B.II Należności krótkoterminowe	841 876,94	1 020 008,93	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 416,51	320 814,71
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	196 198,23	12 805,54
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	83 086,79
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	1 380,61
B.II.1.4 Pozostałe należności	841 876,94	1 020 008,93	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	103 613,51	103 664,01
B.III Środki pieniężne	393 811,29	321 788,05	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 613,51	103 664,01
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	393 811,29	321 788,05	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	21 086 653,21	25 934 837,15	Suma pasywów	21 086 653,21	25 934 837,15

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:

2011-02-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia AC64388A102ED305

Symbol	Opis	Wartość
A.II.1	UMORZENIE WARTOSCI NIEMATERIALNYCH I PRZWNZYCH	17 898,44
A.II.1	UMORZENIE SRODKOW TRWALYCH	6 434 007,97
A.II.1	UMORZENIE POZOSTALYCH SRODKOW TRWALYCH I WYPOSAZENIA	1 936 754,73
B.II.1.4	ODPISY AKTUALIZUJACE NALEZNOSCI	77 272,90

(główny księgowy)

BeSTia

2011-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

AC64388A102ED305

(kierownik jednostki)