

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 130378545	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 785 697,42	24 066 563,46	A Fundusz	23 929 844,88	24 361 529,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 784 818,05	23 649 129,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 784 697,42	24 065 563,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 145 026,83	712 400,48
A.II.1 Środki trwałe	23 598 526,42	23 921 495,61	A.II.1 Zysk netto (+)	3 145 026,83	712 400,48
A.II.1.1 Grunty	931 408,27	931 408,27	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 368 095,87	22 616 442,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 720,42	322 832,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 780,98	37 332,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 520,88	13 479,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	186 171,00	144 067,85	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 287 996,09	1 669 276,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 287 996,09	1 669 276,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 338,59	37 127,33
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	496 643,62	702 486,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 797,03	202 964,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 079,16	344 193,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 761,35	5 638,23

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2013-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B Aktywa obrotowe	1 585 122,01	2 110 533,63	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 691,45	73 029,85
B.I Zapasy	28 187,53	27 482,70	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112 684,89	303 836,72
B.I.1 Materiały	28 187,53	27 482,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	152 978,46	146 290,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 978,46	146 290,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 326 082,48	1 668 571,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	310,70	6 302,48	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	120,90			
B.II.4 Pozostałe należności	1 325 771,78	1 662 148,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 852,00	414 479,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 997,80	414 479,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 854,20	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2013-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	25 370 819,43	26 177 097,09	Suma pasywów	25 370 819,43	26 177 097,09

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:

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2013-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2011 r.-7.803.592,40
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2012 r-9.191.023,80
2. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych podstawowych w 2011 r.-21.228
Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych podstawowych w 2012 r.-21.228
3. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych pozostałych w 2011 r.-38.756,41
Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych pozostałych w 2012 r-44.349,67
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2011r.-2.616.103,65
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2012r.-2.657.122,65
5. Odpisy aktualizujące należności w 2011r.-54.145,00
Odpisy aktualizujące należności w 2012r.-51.227,70
6. Zobowiązania krótkoterminowe: 1.669.276,96
-z tytułu dostaw i usług-30.486,61(UG)+ 6.640,72(O)= 37.127,33
-z tytułu wynagrodzeń-141.219,36(UG)+ 16.892,11 (GOPS)+ 431.200,71 (ośw)= 589.312,18
-PFRON-1.527
-VAT-2.890
-z tytułu nadpłat w dochodach-5.638,23
-sumy depozytowe-70.766,08
-niewykorzystane środki na wydatki (k.223,140)-46.335,92(UG)+19.369,85 (GOPS)+196.927,92(ośw)=262.633,69
-dochody nie przekazane do budżetu (k.222)-26.099,03+15.104 (ośw)=41.203,03
-zobow.z tyt.f.alim-376.291,15
-zoboww.z tyt.f.alim.(odsetki)-139.949
-zobow. Z tyt.zal.alim.-139.675,50
-zobow.z tyt.błędnej wpłaty na r-k ZFŚS-2.263,77
7. Należności krótkoterminowe: 1.668.571,93
-nadpłata z tytułu dostaw i usług-445,95+5.856,53 (OŚW)=6.302,48
-z tytułu dochodów-508.124,94
-należności z przekształcenia prawa użytk.wiecz-50.121,10
-należności z tyt.ubezp.spół (ośw)-120,90
-nal.z tyt.udzielonych pożyczek z ZFŚS-108.678,20
-nal.z fund.alim.-BG-250.860,87
-nal. z zal.alim.-BG-139.675,49
-nal.z fund.alim-BP-376.291,15
-nal.z f.alim (odsetki)-139.949
-nal.z zal.alim-BP-139.675,50
Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należn.-51.227,70

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-02-01

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)