


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BB79C1F495F9212 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		

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	24 256 478,55	24 942 054,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	20 897 502,94	23 953 088,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 040 862,44	-214 201,92
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	23 784 697,42	24 065 563,46	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 826 660,52	406 470,53
A.III.1.1 Grunty	931 408,27	931 408,27	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 145 149,18	714 099,45
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 368 095,87	22 616 442,03	A.IV.1.1 Zysk netto	3 145 149,18	714 099,45
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	299 022,28	373 645,31	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	186 171,00	144 067,85	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	428 028,35	82 598,50
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 193 000,00	2 418 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 193 000,00	2 418 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 806 904,75	5 630 309,06	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 690 628,62	1 870 730,87
B.I Zapasy	28 187,53	27 482,70	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 397 227,40	1 645 772,16

Edyta Sachnowska
skarbnik

2013-06-14
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 383 951,50	2 015 192,48	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	140 422,76	78 668,08
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 394 765,72	3 587 633,88	C.IV Fundusze specjalne	152 978,46	146 290,63
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	452 495,00	466 087,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	28 592 602,17	29 696 872,52	Suma pasywów	28 592 602,17	29 696 872,52

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Edyta Sachnowska
skarbnik

2013-06-14
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

WYŁĄCZENIA

W ROKU 2011 dokonano wyłączeń w kwocie 112.684,89 zł które stanowią sumę kont 222 i 223. Zwiększono fundusz jednostek, zmniejszono zobowiązania finansowe krótkoterminowe.

W ROKU 2012 dokonano wyłączeń w kwocie 303.836,72 zł które stanowią sumę kont 222 i 223. Zwiększono fundusz jednostek, zmniejszono zobowiązania finansowe krótkoterminowe.

Edyta Sachnowska
skarbnik

2013-06-14
rok, miesiąc, dzień

zarząd