


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6232244F5A6C30E0 
Numer identyfikacyjny REGON 000551272		

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	21 925 289,74	24 256 478,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	22 370 763,50	20 897 502,94
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-250 098,36	-3 040 862,44
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	24 566 682,87	23 784 697,42	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 790 764,08	2 826 660,52
A.III.1.1 Grunty	861 908,27	931 408,27	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 420 514,87	3 145 149,18
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 255 716,85	22 368 095,87	A.IV.1.1 Zysk netto	2 421 437,75	3 145 149,18
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	225 893,23	299 022,28	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-922,88	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	223 164,52	186 171,00	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	174 873,81	428 028,35
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 957 358,00	2 193 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 957 358,00	2 193 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 859 304,07	4 806 904,75	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 145 223,20	1 690 628,62
B.I Zapasy	25 357,30	28 187,53	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	941 946,98	1 397 227,40
B.II Należności i roszczenia	1 256 335,31	1 383 951,50	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	99 612,21	140 422,76

2012-06-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

6232244F5A6C30E0

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 577 611,46	3 394 765,72	C.IV Fundusze specjalne	103 664,01	152 978,46
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	399 116,00	452 495,00
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	28 426 986,94	28 592 602,17	Suma pasywów	28 426 986,94	28 592 602,17

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

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

skarbnik
BeSTia

2012-06-27
rok, miesiąc, dzień
6232244F5A6C30E0

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

PRZEKWALIFIKOWANIA

W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi w 2011 roku w zakresie obliczania wyniku finansowego dane dotyczące wyniku finansowego i funduszu jednostki na początek 2011 roku zostały przekwalifikowane i wykazane w bilansie zgodnie z przekwalifikowanymi danymi. Fundusz jednostki na początek 2011 roku (koniec 2010) zwiększono o kwotę 1.128.174,16 zł, zmniejszono wynik finansowy. Kwota ta stanowi pokrycie amortyzacji.

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.

skarbnik

2012-06-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd