

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto i Gmina Okonek</b><br>ul. Niepodległości 53<br>64-965 OKONEK<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000530229</b> | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki i<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina OKONEK<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2011 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0C6725DB05DFC87B<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 911 181,80            | 3 822 198,32        | I Zobowiązania                             | 4 991 282,32          | 10 273 864,84       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 911 181,80            | 3 822 198,32        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 4 800 000,00          | 10 114 147,38       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 834 155,14            | 3 736 095,46        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 77 026,66             | 86 102,86           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 800 000,00          | 10 114 147,38       |
| II Należności i rozliczenia                 | 39 497,02             | 44 702,68           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 190 751,49            | 159 582,34          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 530,83                | 135,12              |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -4 590 139,50         | -7 032 882,26       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -3 172 430,87         | -2 442 742,76       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 0,00                  | 0,00                | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 39 497,02             | 44 702,68           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -3 172 430,87         | -2 442 742,76       |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -1 417 708,63         | -4 590 139,50       |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 549 536,00            | 625 918,42          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>950 678,82</b>     | <b>3 866 901,00</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>950 678,82</b>     | <b>3 866 901,00</b> |

Informacje uzupełniające:

2012-04-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0C6725DB05DFC87B

2012-04-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0C6725DB05DFC87B