

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki Urząd Miasta i Gminy Ostroróg		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 787-10-77-050		sporządzony na dzień 31.12. 2006 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	560.214,65	981.944,79	I. Zobowiązania	345.707,78	729.053,81
1. Środki pieniężne	560.214,65	981.944,79	1. Zobowiązania finansowe	329.470,25	709.329,93
1.1. Środki pieniężne budżetu	558.667,42	980.397,56	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	-	-	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	329.470,25	709.329,93
1.3. Pozostałe środki pieniężne	1.547,23	1.547,23	2. Zobowiązania wobec budżetów	4.743,00	2.039,25
II. Należności i rozliczenia	320.902,34	137.179,58	3. Pozostałe zobowiązania	11.494,53	17.684,63
1. Należności finansowe	-	-	II. Aktywa netto budżetu	324.805,21	176.033,56
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-		1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	650.641,48	-148.771,65
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	-		1.1. Nadwyżka budżetu (+)	650.641,48	-
2. Należności od budżetów	109.301,90	137.179,58	1.2. Niedobór budżetu (-)	-	-148.771,65
Pozostałe należności i rozliczenia	211.600,44	-	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-	-
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)	-	-
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	100.000,00	-
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	68.000,00	-
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-	-
			5. Środki z prywatyzacji	-	
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	- 425.836,27	324.805,21
III. Inne aktywa	-	-	III. Inne pasywa	210.604,00	214.037,00
				210.604,00	214.037,00
Suma aktywów	881.116,99	1.119.124,37	Suma pasywów	881.116,99	1.119.124,37

