

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szelków 36 06-220 SZELKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A45A63C1A0499660 
Numer identyfikacyjny REGON 000548270	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 158 756,34	19 105 140,73	A Fundusz	17 298 862,46	19 116 484,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 850 080,41	17 347 394,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 158 756,34	19 105 140,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 448 782,05	1 769 090,18
A.II.1 Środki trwałe	15 788 650,50	18 857 723,77	A.II.1.1 Zysk netto (+)	5 338 283,11	5 932 107,06
A.II.1.1 Grunty	854 537,10	869 272,66	A.II.1.2 Strata netto (-)	-3 889 501,06	-4 163 016,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 823 319,64	17 915 310,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 849,12	65 296,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 944,64	7 843,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 370 105,84	247 416,96	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 388 321,64	816 398,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 312 615,09	716 307,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875 138,77	13 138,24
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	198 503,37	295 861,06
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 377,50	33 763,39
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 241,04	198 375,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	10 354,41	9 873,56
B Aktywa obrotowe	564 427,76	857 742,54	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	165 294,91

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A45A63C1A0499660

Wojciech
mgr inż. Art. (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	22 370,83	16 537,52	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	19 100,60	13 880,44	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	75 706,55	100 091,18
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 706,55	100 091,18
B.I.1.4 Towary	3 270,23	2 657,08	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	479 354,94	600 647,28	E Rozliczenia międzyokresowe	36 000,00	30 000,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 000,00	30 000,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	120 904,07	115 191,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	358 450,87	485 455,81			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	26 701,99	210 557,74			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 701,99	45 262,83			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	165 294,91			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	36 000,00	30 000,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 723 184,10	19 962 883,27	Suma pasywów	18 723 184,10	19 962 883,27

A. Objasnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK GMINY <i>Alicja Malinowska</i> (główny księgowy)	2012-04-30 (rok, miesiąc, dzień)	<i>mgr inż. Arnold Maciej Grossmann</i> (kierownik jednostki)
BeSTia	A45A63C1A0499660	mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

1	Umorzenie środków trwałych	5 696 555,70
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	600 860,68

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska


(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A45A63C1A0499660


mgr inż. Anna Anzuty Grossmann
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Alicja Malinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A45A63C1A0499660


mgr inż. Arnold Wacław Grzesiak

(kierownik jednostki)

mgr inż. Arnold Wacław Grzesiak