

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN	BILANS zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa Wpłynęło dnia <u>29.01.11r.</u>
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		Wysłać bez pisma przewodniego B87974F13F9F1839 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 426 646,99	4 344 676,70	A Fundusz	11 442 067,56	5 746 799,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 982,29	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 378 301,17	4 647 607,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 415 664,70	4 344 676,70	A.II Wynik finansowy netto	1 063 766,39	1 099 191,71
A.II.1 Środki trwałe	10 415 664,70	4 344 676,70	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 167 984,36	1 099 191,71
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-104 217,97	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 488 685,50	1 794 102,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 222 830,34	896 568,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 568 334,17	1 620 210,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	135 814,69	33 795,75	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

2011-04-28

BURMISTRZ

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Madziar

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO

B87974F13F9F1839

Z-ca Skarbnika Gminy

Alicja Rosłon

Bożena Wielgolaska

B Aktywa obrotowe	3 200 733,92	3 714 061,54	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	163 221,12	84 851,30	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 185 313,35	2 311 938,67
B.I.1.1 Materiały	147 206,63	84 851,30	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 099 513,11	2 245 163,82
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 066 202,97	1 540 138,97
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	91 099,00	53 254,00
B.I.1.4 Towary	16 014,49	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	392 481,49	319 120,36
B.II Należności krótkoterminowe	1 492 813,47	1 696 191,65	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506 230,58	319 895,51
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 332 167,72	1 511 817,87	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	25 499,07	12 754,98
B.II.1.2 Należności od budżetów	98 840,75	124 158,78	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 000,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	61 805,00	60 215,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	85 800,24	66 774,85
B.III Środki pieniężne	1 544 699,33	1 933 018,59	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,24	66 774,85
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	823,70	2 684,79	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 543 875,63	1 930 333,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 627 380,91	8 058 738,24	Suma pasywów	13 627 380,91	8 058 738,24

A. Objaśnienie - 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:

SKARBNIK GMINY

Bożena Witelgołaska
Główny księgowy

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Rafał Mielniczek
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Skarbnika Gminy

B87974F13F9F1839

Aliza Rosłon

Bożena Witelgołaska