

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269640	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wpłynęło dnia..... Podpis..... Wysłać bez pisma przewodniego B3EE9EF0CC803448 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	254 605 378,46	286 016 366,70	A Fundusz	254 454 484,59	281 713 531,96
A.I Wartości niematerialne i prawne ✓	24 899,95	89 899,78	A.I Fundusz jednostki	232 310 616,99	256 829 340,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 717 411,85	200 836 650,44	A.II Wynik finansowy netto	22 143 867,60	24 884 191,60
A.II.1 Środki trwałe ✓	147 386 958,59	163 881 321,93	A.II.1.1 Zysk netto (+)	77 153 952,66	82 160 799,82
A.II.1.1 Grunty	49 114 302,34	50 291 328,34	A.II.1.2 Strata netto (-)	-55 010 085,06	-57 276 608,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 494 218,11	111 363 450,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 188 875,57	1 543 000,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 084,14	27 025,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	497 478,43	656 516,77	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	24 330 453,26	36 955 328,51	B Fundusz celowe	556 766,40	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	3 458 966,66	3 409 916,48	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 404 100,00	81 679 900,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	79 390 300,00	81 666 100,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	13 800,00	13 800,00	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	556 766,40	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Skarbnika Gminy

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B3EE9EF0CC803448

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

Bożena Wielgolaska

B Aktywa obrotowe	7 936 634,85	4 754 501,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 168,40	47 248,73	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 107 005,88	5 623 905,09
B.I.1.1 Materiały	52 168,40	47 248,73	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 844 264,97	5 355 540,90
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 868,88	1 772 321,15
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	388 894,66	241 508,18
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 032 780,30	928 693,30
B.II Należności krótkoterminowe	6 639 193,96	3 974 575,64	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 656 340,51	1 760 726,74
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 623,60	31 367,51	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	110 286,44	97 467,14
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	492 094,18	554 824,39
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	6 611 305,96	3 943 208,13	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	1 264,40	0,00	D.II Fundusze specjalne	262 740,91	268 364,19
B.III Środki pieniężne	1 245 272,49	732 676,63	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 740,91	268 364,19
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 244 338,14	730 566,88	E Rozliczenia międzyokresowe	3 423 756,44	3 433 430,65
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	934,35	2 109,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 423 756,44	3 433 430,65
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	262 542 013,31	290 770 867,70	Suma pasywów	262 542 013,31	290 770 867,70

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

GŁÓWNY SPECJALISTA BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B3EE9EF0CC803448

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Alina Rosłon

Bożena Wielgolaska

Symbol	Opis	Wartość
B	Umorzenia środków trwałych	26 865 492,98
B	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	801 530,32
B	Umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia	7 964 549,82
B	Odpisy aktualizacyjne należności	3 563 145,89

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska
 (główny księgowy) DZIAŁU
 BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
 Z-ca Skarbnika Gminy

BeSTia

Bożena Wielgolaska

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B3EE9EF0CC803448

BURMISTRZ

Ryszard Madziar
 (kierownik jednostki)