

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w ZŁOCZEWIE 18-270 Złoczew ul. Szeroka 17 98-270 ZŁOCZEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina ZŁOCZEW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 000530809		Wysłać bez pisma przewodniego 85AA2BFA3372D14A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 002 142,99	1 051 273,89	I Zobowiązania	7 849 187,37	9 403 801,00
I.1 Środki pieniężne	1 002 142,99	1 051 273,89	I.1 Zobowiązania finansowe	7 848 390,00	9 403 801,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 002 142,99	1 051 273,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 848 390,00	9 403 801,00
II Należności i rozliczenia	58 795,07	76 811,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	692,57	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	104,80	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 290 715,31	-8 781 111,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 621 527,98	-1 413 536,18
II.2 Należności od budżetów	58 795,07	61 263,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	15 547,81	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 544 667,98	-1 413 536,18
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-76 860,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	76 860,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 746 047,33	-7 367 575,31
			III Inne pasywa	502 466,00	505 396,00
Suma aktywów	1 060 938,06	1 128 085,51	Suma pasywów	1 060 938,06	1 128 085,51

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA


skarbnik

2012-03-09

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Burmistrz

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Biluńska

skarbnik

2012-03-09

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

85AA2BFA3372D14A

BURMISTRZ

Jadwiga Sobańska

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZŁOCZEWIE 98-270 ZŁOCZEW ul. Szeroka 17 pow. sieradzki woj. łódzkie 98-270 ZŁOCZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 000530809		Wysłać bez pisma przewodniego 65CDB42D73327A5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 695 769,29	25 158 039,83	A Fundusz	22 469 996,81	23 723 757,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 323,66	A.I Fundusz jednostki	21 107 485,22	22 479 455,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 215 149,29	24 512 600,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 362 511,59	1 244 301,89
A.II.1 Środki trwałe	22 643 770,33	23 835 120,12	A.II.1.1 Zysk netto (+)	18 817 294,63	19 854 574,11
A.II.1.1 Grunty	179 653,14	185 433,14	A.II.1.2 Strata netto (-)	-17 454 783,04	-18 610 272,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 844 635,86	22 951 039,53	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	383 550,99	477 654,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 727,81	138 514,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 202,53	82 478,41	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	571 378,96	677 479,95	C Zobowiązania długoterminowe	653 839,11	653 839,11
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 065 767,62	1 178 592,38
A.III Należności długoterminowe	443 420,00	595 916,10	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	971 294,70	1 050 988,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 200,00	42 200,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 386,89	55 518,47
A.IV.1.1 Akcje i udziały	37 200,00	42 200,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 396,00	135 606,86
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 500,08	261 056,74
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 031,32	477 931,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	73 150,59	9 169,13
B Aktywa obrotowe	495 688,75	400 003,49	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 829,82	97 373,69

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Piłarska
(główny księgowy)

2012-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

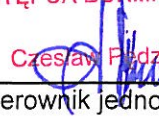
Czesław Paczka

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	43 001,86	36 476,86	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	14 332,41
B.I.1.1 Materiały	43 001,86	36 476,86	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	94 472,92	127 603,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 472,92	127 603,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	238 948,61	209 260,39	E Rozliczenia międzyokresowe	1 854,50	1 854,50
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 670,74	13 645,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 854,50	1 854,50
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	747,00	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	171 277,87	194 868,24			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	213 738,28	154 266,24			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 738,28	154 266,24			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 191 458,04	25 558 043,32	Suma pasywów	24 191 458,04	25 558 043,32

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:

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK MIASTA		ZASTĘPCA BURMISTRZA
	2012-05-28	
mer Daria Pilarska (główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	65CDB42D73327A5F Korekta nr 1	

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	205 694,96
2.	Umorzenie środków trwałych	10 884 862,20
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 529 682,98

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2012-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

65CDB42D73327A5F Korekta nr 1

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Czesław Pedzik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA


(główny księgowy)

BeSTia

2012-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

65CDB42D73327A5F Korekta nr 1

ZASTĘPCA BURMISTRZA


(kierownik jednostki)