





B Aktywa obrotowe	2 245 017,33	1 620 416,17	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 565,43	30 832,64	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 110 983,64	2 525 941,65
B.I.1.1 Materiały	24 565,43	30 832,64	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 916 018,88	2 318 188,76
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 517,60	169 330,74
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	84 358,00	85 461,38
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	373 666,73	397 144,42
B.II Należności krótkoterminowe	1 495 054,08	1 217 418,88	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 237,95	718 886,33
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18,00	228,23	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	394 680,98	663 273,90
B.II.1.2 Należności od budżetów	614,38	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	258 493,63	284 091,99
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	4 063,99	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 494 421,70	1 217 190,65	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	194 964,76	207 752,89
B.III Środki pieniężne	725 397,82	372 164,65	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 964,76	207 752,89
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	725 397,82	372 164,65	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 220 046,76</b>	<b>42 532 652,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 220 046,76</b>	<b>42 532 652,43</b>

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:

**Z-C A SKARBNIKA**

*Mirosława Domińska*

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

99D1CB2E23329F18

**BURMISTRZ**

(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
020	Umoz wart. niem. i praw.	17 163,87
071	Umoz sr. trw.	11 756 946,71
072	Umorzenie poz. ś. trw.(zbiory biblioteczne)	3 056 998,93
072	Umorzenie poz. ś. trw.	130 926,17

Z-CO SKARBNIKA

Mirosława Domańska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

99D1CB2E23329F18

BURMISTRZ

Jan Głogowski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miasta i Gminy ul. Jaszowskiego 3A  28-366 MAŁOGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON  000537415	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Zbiory jednostki		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 912 236,26	45 682 429,78	A Fundusz	40 006 710,78	41 910 548,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 768,77	4 262,29	A.I Fundusz jednostki	35 268 275,93	37 976 656,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 885 942,49	45 658 667,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 738 434,85	3 933 891,80
A.II.1 Środki trwałe	37 044 836,91	40 177 140,69	A.II.1.1 Zysk netto (+)	21 878 595,37	23 113 536,17
A.II.1.1 Grunty	6 445 678,34	6 474 493,63	A.II.1.2 Strata netto (-)	-17 140 160,52	-19 179 644,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 327 394,94	32 925 876,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 390,00	190 587,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 532,85	539 265,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 840,78	46 917,11	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 841 105,58	5 481 526,80	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	2 525 941,65	5 720 123,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 318 188,76	5 533 241,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 525,00	19 500,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 330,74	2 917 722,07
A.IV.1.1 Akcje i udziały	16 525,00	19 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 461,38	182 037,56
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397 144,42	910 314,42
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	718 886,33	898 770,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	663 273,90	329 219,71
B Aktywa obrotowe	1 620 416,17	1 948 242,78	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	284 091,99	295 177,27

SKARBNIK MIASTA I GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)



B.I Zapasy	30 832,64	30 550,28	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	30 832,64	30 550,28	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	207 752,89	186 882,18
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 752,89	186 882,18
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 217 418,88	1 547 521,06	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	228,23	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	25,00	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	1 217 190,65	1 547 496,06			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	372 164,65	370 171,44			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372 164,65	370 171,44			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 532 652,43</b>	<b>47 630 672,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 532 652,43</b>	<b>47 630 672,56</b>

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 MIASTA I GMINY  
(główny księgowy)  
BeSTia Krystyna Koi

2012-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

BURMISTRZ  
(kierownik jednostki)  
Jan Glogowski

013	Umorzenie poz. ś. trw.	122 732,11
020	Umorz wart. niem. i praw.	51 454,73
071	Umorz śr. trw.	13 182 976,68
072	Umorzenie poz. ś. trw.	3 403 182,86

SKARBNIK MIASTA I GMINY

(główny księgowy)

*Krzysztof Kosiński*

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

*Jan Glogowski*