


Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/130/12  
Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 20 czerwca 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Nowych Ostrowach</b> Nowe Ostrowy 80  99-350 NOWE OSTROWY	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000550232</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E4F038F89E193BBE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 246 576,24	11 377 256,28	A Fundusz	11 871 718,16	11 691 777,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 385 668,68	11 438 898,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 246 576,24	11 377 256,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 486 049,48	252 879,37
A.II.1 Środki trwałe	10 929 779,84	10 856 110,68	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 486 049,48	252 879,37
A.II.1.1 Grunty	383 150,84	476 499,84	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 506 223,95	9 296 553,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	937 409,17	937 986,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 095,02	101 590,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 900,86	43 479,23	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	316 796,40	521 145,60	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	774 674,67	1 244 826,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	692 391,11	1 158 778,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 118,36	216 913,49
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	342 418,04	459 471,98
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 701,79	197 748,16
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 459,21	207 619,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	12 449,21	16 145,64
B Aktywa obrotowe	1 399 816,59	1 559 347,75	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 244,50	60 879,07

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Joltyska*  
(główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

*Zdzisław Kostorzewa*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4F038F89E193BBE

B.I Zapasy	35 399,05	52 833,30	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	31 961,00	51 535,91	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	82 283,56	86 047,81
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 283,56	86 047,81
B.I.1.4 Towary	3 438,05	1 297,39	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 344 366,36	1 419 370,07	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	878 989,56	925 581,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	79 492,70	0,00	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	385 884,10	493 788,79			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	20 051,18	87 144,38			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 051,18	87 144,38			
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>12 646 392,83</b>	<b>12 936 604,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 646 392,83</b>	<b>12 936 604,03</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 GMINY  
(główny księgowy)  
BeSTia mgr Małgorzata Soltwińska

2012-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
E4F038F89E193BBE

Wojt Gminy  
mgr (kierownik jednostki)

071	umorzenie środków trwałych	6 764 663,33
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 505 520,51

SKARBNIK GMINY

*mm*  
mgr Małgorzata Soltysińska

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-17

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

E4F038F89E193BBE

Wójt Gminy

*Zko*  
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*mae*  
mgr Małgorzata Soltysińska

(główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy  
*Wójt*

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

(kierownik jednostki)