

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE Numer identyfikacyjny REGON 170748028	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 971048E58BA97AA9 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 118 295,40	27 265 233,22	A Fundusz	20 971 761,01	19 215 594,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 560 592,73	32 567 402,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 221 853,47	21 184 085,31	A.II Wynik finansowy netto	1 411 168,28	-13 351 807,77
A.II.1 Środki trwałe	12 553 655,99	14 067 452,17	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 427 494,53	0,00
A.II.1.1 Grunty	776 397,46	667 172,42	A.II.1.2 Strata netto (-)	-16 326,25	-13 351 807,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 754 634,95	11 294 114,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 022 623,58	1 937 788,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	168 376,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	5 668 197,48	7 116 633,14	B Fundusz celowe	8 720,51	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	8 720,51	0,00
A.III Należności długoterminowe	169 536,60	149 327,67	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 726 905,33	5 931 820,24	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 726 905,33	5 931 820,24	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

(główny księgowy)

2011-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

971048E58BA97AA9

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 581 937,86	1 637 275,41	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 294,68	6 915,51	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	942 603,58	2 186 289,37
B.I.1.1 Materiały	0,00	5 256,55	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	743 065,29	1 975 071,49
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 835,30	971 123,65
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	30 107,00	98 129,74
B.I.1.4 Towary	1 294,68	1 658,96	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	157 086,75	340 685,07
B.II Należności krótkoterminowe	1 876 872,61	1 152 491,55	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 293,38	329 806,55
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,10	1 150,18	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	21 641,86	5 821,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	4 016,22	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 101,00	229 505,48
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	1 872 856,29	1 151 341,37	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	199 538,29	211 217,88
B.III Środki pieniężne	649 521,76	477 868,35	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 538,29	211 217,88
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	649 521,76	477 868,35	E Rozliczenia międzyokresowe	51 008,20	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	54 248,81	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	51 008,20	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	4 726 139,96	7 500 624,30
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 700 233,26	28 902 508,63	Suma pasywów	26 700 233,26	28 902 508,63

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:

SPRZĄDNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

2011-02-02
(rok, miesiąc, dzień)
971048E58BA97AA9

(kierownik jednostki)