


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO Numer identyfikacyjny REGON 000549737	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2012 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 08 maja 2012 roku 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 949 000,71	20 111 559,53	A Fundusz	18 627 749,72	19 244 845,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 293 732,31	19 627 730,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 939 000,71	20 101 559,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 334 017,41	-382 884,76
A.II.1 Środki trwałe	18 332 813,82	19 456 244,64	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 785 806,42	6 713 224,02
A.II.1.1 Grunty	631 467,42	631 467,42	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 451 789,01	-7 096 108,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 441 211,08	18 513 484,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 741,88	267 420,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 393,44	43 873,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	606 186,89	645 314,89	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	1 196 083,98	1 747 522,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	830 128,30	1 323 702,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 754,27	148 860,40
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 943,00	76 459,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	10 000,00	10 000,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 718,21	344 299,42
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 703,49	295 652,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	14 480,91	401 783,80
B Aktywa obrotowe	874 832,99	880 809,05	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 528,42	56 647,42

B.I Zapasy	245 160,62	47 770,18	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	245 160,62	47 770,18	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	365 955,68	423 820,69
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	365 955,68	423 820,69
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	388 820,48	497 145,72	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 046,95	106 862,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	10 785,00	9 284,94	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	317 988,53	380 997,95			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	240 851,89	335 893,15			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	240 851,89	335 893,15			
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	19 823 833,70	20 992 368,58	Suma pasywów	19 823 833,70	20 992 368,58

WÓJT

mgr Rafał Psztygowski