


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sońsku ul.Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DA410E39C75B3D2A 
Numer identyfikacyjny REGON 000551214	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 769 909,48	28 539 743,05	A Fundusz	26 865 163,63	29 226 935,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 842 219,43	27 475 454,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 769 909,48	28 539 743,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 944,20	1 751 481,07
A.II.1 Środki trwałe	26 726 848,19	28 519 342,97	A.II.1.1 Zysk netto (+)	11 687 539,68	13 525 412,60
A.II.1.1 Grunty	23 025,97	22 297,62	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 664 595,48	-11 773 931,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 087 896,36	18 304 002,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 386 866,26	9 812 202,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 074,43	78 597,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	135 985,17	302 242,27	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	43 061,29	20 400,08	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	1 489 850,73	1 853 466,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	948 593,98	1 300 876,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 430,19	3 231,18
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 828,20	51 288,45
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 801,28	233 341,20
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 612,29	151 620,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	446 938,80	861 308,79
B Aktywa obrotowe	1 585 104,88	2 540 659,33	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	64 983,22	0,00

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Nałęcz
Katarzyna Nałęcz

(główny księgowy)

BeSTia

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

ZESPÓŁ ZAMEJSCOWY
w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DA410E39C75B3D2A

W O J T

Jarostaw Więtechowski
Jarostaw Więtechowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	31 731,68	48 646,53	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 000,00	86,55
B.I.1.1 Materiały	31 731,68	48 646,53	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	541 256,75	552 589,77
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	526 329,39	552 589,77
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	14 927,36	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 494 350,59	1 803 801,85	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 691,14	77 736,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	14 301,00	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	1 426 918,45	1 711 440,21			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 741,00	324,40			
B.III Środki pieniężne	59 022,61	688 210,95			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 022,61	688 210,95			
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	28 355 014,36	31 080 402,38	Suma pasywów	28 355 014,36	31 080 402,38

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:

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Natęcz

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DA410E39C75B3D2A

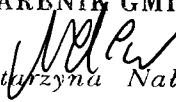
WÓJT

Jarosław Wielechowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


Katarzyna Natęcz

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DA410E39C75B3D2A

WÓJT


Jarosław Wielechowski

(kierownik jednostki)