


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Michałowice</b>  ul. Raszyńska 34 05-816 MICHAŁOWICE	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina MICHAŁOWICE  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 59588D75F8926F3B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000541753</b>		

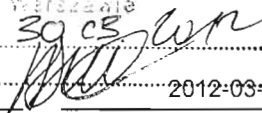
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 755 613,66	10 685 343,02	I Zobowiązania	27 622 876,64	29 904 000,24
I.1 Środki pieniężne	7 755 613,66	10 685 343,02	I.1 Zobowiązania finansowe	27 619 065,02	29 897 263,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 755 613,66	10 685 343,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 619 065,02	29 897 263,45
II Należności i rozliczenia	1 303 124,22	1 311 767,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 811,62	6 736,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 652 128,76	-18 994 345,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-763 818,30	-1 679 332,59
II.2 Należności od budżetów	1 300 431,53	1 262 590,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 050 663,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 692,69	49 177,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-370 938,30	0,00
III Inne aktywa	0,00	92 916,07	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-392 880,00	-2 729 996,03
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	392 880,00	2 729 996,03
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 281 190,46	-20 045 008,76
			III Inne pasywa	1 087 990,00	1 180 372,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 058 737,88</b>	<b>12 090 026,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 058 737,88</b>	<b>12 090 026,92</b>

Informacje uzupełniające:

Województwo Mazowieckie  
URZĄD GMINY  
Michałowice  
mgr Anna Jankowsko

skarbnik

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie  
Wpłynęło dnia 30.05.2012 r.Podpis:  2012-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE  
mgr inż. Krzysztof Grabka

zarząd

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE  
ul. Raszyńska 34  
05-816 MICHAŁOWICE  
tel. (022) 723-81-78 fax. wew 190

Zbiorczy Bilans  
jednostek budżetowych  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2011r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

Wyciąg dnia 27 04 2012

Podpis: 

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	199 759 502,11	216 673 063,23	<b>A. Fundusze</b>	200 383 543,88	218 567 955,18
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	181 601 048,32	201 190 602,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	199 697 898,11	216 606 739,53	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	18 782 495,56	17 377 352,62
<b>1. Środki trwałe</b>	175 914 720,40	201 755 661,73	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	42 369 260,65	41 281 932,53
1.1. Grunty	13 247 808,02	19 543 131,02	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	23 586 765,09	23 904 579,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 980 042,38	181 635 812,76	<b>III Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	475 751,39	323 500,57	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 650,70	34 146,67	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	159 467,91	219 070,71	<b>VI. Inne</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki)</b>	23 783 177,71	14 851 077,80	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	<b>1.1.FOŚ</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	4 719,70	<b>1.2. ....</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	61 604,00	61 604,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	61 604,00	61 604,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	5 108 984,44	4 237 906,41
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 443 370,18	3 447 231,77
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 177 009,67	364 111,01
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych</b>	0,00	0,00	<b>1.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	383 695,68	18 623,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 733 026,21	6 132 798,36	<b>1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	231 005,35	236 934,07
<b>I. Zapasy</b>	15 978,37	25 598,33	<b>1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	1 304 691,98	1 391 443,98
1.1. Materiały	15 978,37	25 598,33	<b>1.5. Pozostałe zobowiązania</b>	4 591,52	105 915,51
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	1 342 375,98	1 281 026,90
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	49 177,30
1.4. Towary	0,00	0,00	<b>1.8. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 219 593,04	4 549 873,87	<b>II. Fundusze specjalne</b>	665 614,26	790 674,64

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	206 343,34	194 057,95	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń	665 614,26	702 672,64
1.2. Należności od budżetów	85 750,21	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	88 002,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 800,09	79,92	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	3 910 526,04	4 355 736,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 173,36	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>1 497 454,80</b>	<b>1 557 326,16</b>	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 497 454,80	1 557 326,16			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>				
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>				
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>205 492 528,32</b>	<b>222 805 861,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>205 492 528,32</b>	<b>222 805 861,59</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:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 389 898,37

2. Umorzenie środków trwałych 57 299 331,03

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 3 058 025,06

4. Odpisy aktualizujące należności z tyt zaliczki alimentacyjnej 280 707,48

*mgr Anna Jankowska*  
Główny księgowy

2012.04.30  
rok, miesiąc, dzień

*mgr inż. Krzysztof Grobla*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

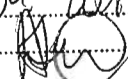
Wójt Gminy Michałowice

ul. Raszyńska 34

05-816 Michałowice

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dnia... 27.04.2012

Podpis... 

Numer identyfikacyjny REGON

000541753

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

wysłać bez pisma przewodniego

## ZBIORCZY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2011

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>81 292 080,66 zł</b>	<b>80 387 522,08 zł</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 930 274,67 zł	4 982 437,58 zł
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	76 361 805,99 zł	75 405 084,50 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 779 526,39 zł</b>	<b>61 676 666,10 zł</b>
I. Amortyzacja	12 454 663,43 zł	9 306 296,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	4 565 502,72 zł	5 094 789,57 zł
III. Usługi obce	12 719 543,04 zł	13 614 678,44 zł
IV. Podatki i opłaty	121 859,00 zł	68 609,00 zł
V. Wynagrodzenia	19 279 454,19 zł	20 087 667,45 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 085 319,72 zł	5 429 126,98 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	428 524,51 zł	605 382,17 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 969 861,62 zł	2 071 485,12 zł
X. Pozostałe obciążenia	5 154 798,16 zł	5 398 631,37 zł
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>19 512 554,27 zł</b>	<b>18 710 855,98 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>87,51 zł</b>	<b>239 337,21 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	87,51 zł	239 337,21 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>42 483,55 zł</b>	<b>541 880,36 zł</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne	42 483,55 zł	541 880,36 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>19 470 158,23 zł</b>	<b>18 408 312,83 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>288 968,74 zł</b>	<b>425 859,14 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	288 968,74 zł	425 859,14 zł
III. Inne	0,00 zł	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>976 631,41 zł</b>	<b>1 456 819,35 zł</b>
I. Odsetki	929 494,60 zł	1 456 819,35 zł
II. Inne	47 136,81 zł	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>18 782 495,56 zł</b>	<b>17 377 352,62 zł</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>18 782 495,56 zł</b>	<b>17 377 352,62 zł</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L+M)</b>	<b>18 782 495,56 zł</b>	<b>17 377 352,62 zł</b>

30-04-2012

dzień, miesiąc, rok

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Załącznik M4

Wójt Gminy Michałowice ul Raszyńska 34 05-816 Michałowice	Zbiorcze Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Koszykowa 6A 00-564 Warszawa	
	sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r.	stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>143 290 392,14</b>	<b>181 601 048,32</b>
<b>II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>178 624 197,28</b>	<b>148 735 554,86</b>
II. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		52 147 244,60	42 369 260,65
II. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		81 411 170,56	78 739 036,11
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje		32 448 664,87	20 657 683,31
1. 5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		7 931 780,00	905 081,12
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		4 685 337,25	6 064 493,67
<b>III. Zmniejszenie funduszu jednostki</b>		<b>140 313 541,10</b>	<b>129 146 000,62</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły		20 716 713,51	23 586 765,09
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 253 278,03	79 610 991,28
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		36 631 292,14	25 099 212,43
2. 5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2. 6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych i inwestycji		170 338,99	733 794,12
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (przejętych) jednostek		0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia		4 541 918,43	115 237,70
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu BZ) (poz. I+II-III)</b>		<b>181 601 048,32</b>	<b>201 190 602,56</b>
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>18 782 495,56</b>	<b>17 377 352,62</b>
V. 1. zysk netto		42 369 260,65	41 281 932,53
V. 2. strata netto (-)		-23 586 765,09	-23 904 579,91
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych,</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Fundusz (poz. IV+, V-VI)</b>		<b>200 383 543,88</b>	<b>218 567 955,18</b>

Wójt Gminy Michałowice  
ul. Raszyńska 34  
05-816 Michałowice  
(główny księgowy)

2012-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
mgr inż. Krzysztof Grabiec  
(kierownik jednostki)

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
Wpłynęło dnia: 27.04.2012  
Fiducia: M4