

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Michałowice ul.Raszyńska 34 05-816 MICHAŁOWICE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 68D114170BC300D3 
Numer identyfikacyjny REGON 000541753	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 334 542,33	199 759 502,11	A Fundusz	174 720 923,23	200 383 543,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 264,48	0,00	A.I Fundusz jednostki	143 290 392,14	169 146 384,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 245 673,85	199 697 898,11	A.II Wynik finansowy netto	31 430 531,09	31 237 158,99
A.II.1 Środki trwałe	156 674 099,35	175 914 720,40	A.II.1.1 Zysk netto (+)	52 147 244,60	53 964 894,85
A.II.1.1 Grunty	5 158 563,02	13 247 808,02	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 716 713,51	-22 727 735,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 662 113,94	161 980 042,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	584 059,85	475 751,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 386,69	51 650,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 975,85	159 467,91	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	15 571 574,50	23 783 177,71	B Fundusz celowe	26 504,25	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 604,00	61 604,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	61 604,00	61 604,00	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	26 504,25	0,00

2011-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

68D114170BC300D3

B Aktywa obrotowe	5 634 526,98	5 733 026,21	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 634,91	15 978,37	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 221 641,83	5 108 984,44
B.I.1.1 Materiały	3 634,91	15 978,37	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 630 412,53	4 443 370,18
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 351,81	1 177 009,67
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	21 430,43	383 695,68
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	208 344,76	231 005,35
B.II Należności krótkoterminowe	4 504 344,76	4 219 593,04	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 189 770,15	1 304 691,98
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	222 439,18	206 343,34	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	126 309,54	4 591,52
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	85 750,21	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	920 205,84	1 342 375,98
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	5 800,09	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	4 281 905,58	3 910 526,04	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	11 173,36	D.II Fundusze specjalne	591 229,30	665 614,26
B.III Środki pieniężne	1 126 547,31	1 497 454,80	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 229,30	665 614,26
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	1 126 547,31	1 497 454,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	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	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 969 069,31	205 492 528,32	Suma pasywów	177 969 069,31	205 492 528,32

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:

_____	2011-04-29	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	68D114170BC300D3	