

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Więcborku</b> ul.Mickiewicza 22  89-410 WIĘCBORK Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530146</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2011 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 017E843ED9E968B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 996 081,31	54 496 497,41	A Fundusz	38 769 842,83	40 819 922,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 794 109,14	37 553 136,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 159 214,31	48 648 552,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 975 733,69	3 266 785,86
A.II.1 Środki trwałe	45 379 268,99	47 437 156,25	A.II.1.1 Zysk netto (+)	26 777 227,17	25 256 759,18
A.II.1.1 Grunty	7 631 188,00	7 845 961,77	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 801 493,48	-21 989 973,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 368 011,19	36 155 741,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 914 238,41	2 000 360,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 152 740,70	1 129 816,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	313 090,69	305 276,83	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	779 945,32	1 211 396,20	C Zobowiązania długoterminowe	17 327 463,00	17 077 377,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 259 276,61	2 816 260,89
A.III Należności długoterminowe	235 867,00	246 944,96	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 918 270,89	2 217 070,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 601 000,00	5 601 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 115,13	688 737,56
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 601 000,00	5 601 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	149 802,27	128 666,98
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	439 094,25	460 706,60
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	787 332,40	812 713,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	46 348,80	45 891,01
B Aktywa obrotowe	7 018 653,13	6 902 616,10	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 578,04	80 354,05

2012-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

017E843ED9E968B4 Korekta nr 1

B.I Zapasy	241 743,73	232 591,04	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	241 743,73	232 591,04	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	341 005,72	599 190,88
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 005,72	587 032,98
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	12 157,90
B.II Należności krótkoterminowe	3 118 854,48	3 664 658,79	E Rozliczenia międzyokresowe	658 152,00	685 553,60
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	419 034,16	373 851,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	658 152,00	685 553,60
B.II.1.2 Należności od budżetów	43 427,59	58 355,16	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	22,05	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 656 392,73	3 232 430,54			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	3 658 054,92	3 005 366,27			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 658 054,92	3 005 366,27			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>59 014 734,44</b>	<b>61 399 113,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>59 014 734,44</b>	<b>61 399 113,51</b>

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

_____ (główny księgowy)	2012-04-30 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	017E843ED9E968B4 Korekta nr 1	

071	Umorzenie środków trwałych	15 495 482,93
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 305 730,06
290	Aktualizacja należności	590 111,50

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

017E843ED9E968B4 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)