

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwonka Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 000533506	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 21660DDDBFBBCAC5 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2011-04-28

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 500 699,28	9 779 149,03	A Fundusz	8 365 606,10	9 714 403,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 950,20	31 097,80	A.I Fundusz jednostki	7 465 721,75	9 140 158,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 472 749,08	9 748 051,23	A.II Wynik finansowy netto	899 884,35	574 244,85
A.II.1 Środki trwałe	8 321 334,56	9 078 299,35	A.II.1.1 Zysk netto (+)	4 696 716,00	4 882 178,41
A.II.1.1 Grunty	93 639,00	93 639,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-3 796 831,65	-4 307 933,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 153 082,34	8 933 349,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 793,22	49 900,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 820,00	1 410,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	151 414,52	669 751,88	B Fundusz celowe	16 649,92	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	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	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	16 649,92	0,00

SKARBNIK

 Mirosława Gromelska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT


 Paweł Kaoprzykowski
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	356 791,34	435 974,19	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 126,88	68 143,44	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	420 835,60	446 856,04
B.I.1.1 Materiały	53 126,88	68 143,44	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	410 353,20	440 052,05
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 799,77	1 451,55
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	98 250,85	143 842,74
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	27 295,03	32 273,71
B.II Należności krótkoterminowe	277 999,02	361 023,08	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 830,39	177 653,10
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 309,18	25 282,28	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	30 553,16	3 130,95
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	54,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 624,00	81 700,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	32,13	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	260 689,84	335 654,67	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	0,00	D.II Fundusze specjalne	10 482,40	6 803,99
B.III Środki pieniężne	25 665,44	6 807,67	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 482,40	6 803,99
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	25 665,44	6 807,67	E Rozliczenia międzyokresowe	152 023,00	135 564,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	152 023,00	135 564,00
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	97 624,00	81 700,00			
Suma aktywów	8 955 114,62	10 296 823,22	Suma pasywów	8 955 114,62	10 296 823,22

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

Mirosława Gromelska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Paweł Kacprzyński

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 446,81
2.	Umorzenie środków trwałych	4 418 756,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	12 936,32
3	Odpisy aktualizujące należności	88 263,95
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	615 083,28

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

(kierownik jednostki)