

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gostynin ul.Rynek 26 09-500 GOSTYNIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BF5201A2B2B2A7F 
Numer identyfikacyjny REGON 611015922	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	42 569 163,91	49 119 164,50	A Fundusz	45 269 418,53	51 033 715,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 613,43	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 164 860,21	45 958 038,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 149 476,48	48 752 090,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 104 558,32	5 075 676,81
A.II.1 Środki trwałe	37 363 203,56	42 355 887,94	A.II.1.1 Zysk netto (+)	20 404 010,93	23 533 052,41
A.II.1.1 Grunty	2 093 880,00	2 127 538,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-17 299 452,61	-18 457 375,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 956 059,53	40 083 065,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 058,14	50 579,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	238 205,89	94 704,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	4 786 272,92	6 396 202,56	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 888 638,50	2 025 515,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 534 302,51	1 646 655,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	367 074,00	367 074,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 720,22	313 714,23
A.IV.1.1 Akcje i udziały	367 074,00	367 074,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 036,62	117 989,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	554 371,84	551 968,45
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 412,29	566 991,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	506 679,66	0,00

2012-06-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6BF5201A2B2B2A7F Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	4 588 893,12	3 940 066,34	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 081,88	95 992,17
B.I Zapasy	483,69	645,65	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	483,69	645,65	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	354 335,99	378 859,70
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	354 335,99	378 859,70
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 229 846,07	3 428 310,75	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68 434,62	76 291,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	4 161 411,45	3 352 018,83			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	358 563,36	511 109,94			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 704,25	386 557,81			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	119 859,11	124 552,13			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			

2012-06-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6BF5201A2B2B2A7F Korekta nr 1

Suma aktywów	47 158 057,03	53 059 230,84	Suma pasywów	47 158 057,03	53 059 230,84

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:

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2012-06-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 6BF5201A2B2B2A7F Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 662 756,25
2.	Umorzenie środków trwałych	17 113 618,29
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	198 944,45

(główny księgowy)
BeSTia

2012-06-29

(rok, miesiąc, dzień)
6BF5201A2B2B2A7F Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2012-06-29

(rok, miesiąc, dzień)
6BF5201A2B2B2A7F Korekta nr 1

(kierownik jednostki)