

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
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	43 957 391,77	50 429 831,66	A. Fundusz	45 158 683,95	50 522 949,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 051 321,17	23 539 781,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 953 391,77	50 425 831,66	II. Wynik finansowy netto	28 107 362,78	26 983 168,09
1. Środki trwałe	42 798 264,85	46 177 169,71	1.1. Zysk netto (+)	28 107 362,78	26 983 168,09
1.1. Grunty	3 336 104,00	3 672 483,77	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 233 394,55	42 257 830,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	173 497,55	145 623,54	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 268,75	101 231,87	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 155 126,92	4 248 661,95	B. Fundusze celowe	16 130,12	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 130,12	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	442 240,78	315 943,14
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	430 412,80	306 219,30
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 574,57	75 938,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	12 660,96	14 898,45
B. Aktywa obrotowe	1 659 663,08	409 061,28	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	52 793,23	57 515,58
I. Zapasy	810,98	347,64	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 585,96	104 416,12
1.1. Materiały	810,98	347,64	1.5. Pozostałe zobowiązania	134 062,03	10 629,52
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	69 736,05	42 821,40
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
			1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			II. Fundusze specjalne	11 827,98	9 723,84

1.4. Towary	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 827,98	9 723,84
II. Należności krótkoterminowe	1 448 663,15	337 793,63	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,80	40 664,48	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	29,68	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	1 448 662,35	297 099,47	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	194 875,85	52 545,24			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 875,85	52 545,24			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	15 313,10	18 374,77			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 617 054,85	50 838 892,94	Suma pasywów	45 617 054,85	50 838 892,94

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 65048,01
2. Umorzenie środków trwałych konto - 15.545.182,21
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 605276,53
4. Odpisy aktualizujące należności - 1.853.295,76
5.

Główny Księgowy

27-04-2011

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia dotyczące wybranych pozycji bilansu Urzędu na dzień 31.12.2010

1. **Aktywa obrotowe poz. I. 1.1** - zapasy – wartość niewykorzystanych w roku 2010 materiałów biurowych – 347,64
2. **Aktywa obrotowe poz. II. 1.1** - należności z tytułu dostaw i usług – 40.664,48 zł - należność od Starostwa Powiatowego Myszków –
3. **Aktywa obrotowe poz. II. 1.2** - należność od budżetu – 29,68 – należność od ZUS (korekta listy płac)
4. **Aktywa obrotowe poz. II. 1.4** - pozostałe należności - należności z tytułu dochodów budżetowych pomniejszone o odpisy aktualizujące 297.099,47 zł (wartość odpisów aktualizujących 1.853.295,76 zł.)
5. **Aktywa obrotowe poz. III. 1.2** środki pieniężne na rachunkach bankowych – 52.545,24
 - środki zgromadzone na depozytach – 42.821,40 zł.
 - środki na koncie funduszu świadczeń socjalnych – 9.723,84 zł.
6. **Aktywa obrotowe poz. V.** - rozliczenie międzyokresowe- opłacone w roku 2010 prenumeraty, ubezpieczenia a dotyczące roku 2011 – 18.374,77
7. zobowiązania krótkoterminowe
 - **Pasywa poz. I.1.1.** - zobowiązania z tytułu dostaw i usług – faktury dotyczące roku 2010 mające termin płatności w 2011 – 75.938,23
 - **Pasywa poz. I.1.2.** - zobowiązania wobec budżetu – podatek VAT za 12/2010 – 1644,00 zł; podatek VAT do przeniesienia 14,45; podatek pdof od dodatkowego wynagrodzenia 13.240,00 zł.
 - **Pasywa poz. I.1.3.** - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – składki ZUS od wynagrodzenia dodatkowego 57.515,58 zł.
 - **Pasywa poz. I.1.4.** - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – niewypłacone dodatkowe wynagrodzenie – 104.416,12 zł.
 - **Pasywa poz. I.1.5.** - pozostałe zobowiązania – nadpłaty dochodów budżetowych – 10.629,52 zł.
 - **Pasywa poz. I.1.6.** - sumy obce – depozytowe zabezpieczenie wykonania umów – 42.821,40 zł.
8. **Pasywa poz. II.1.1.** - Fundusze specjalne – Fundusz świadczeń socjalnych – 9.723,84 zł.