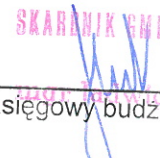
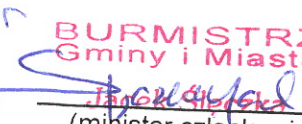


|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy</b><br>Pl. Moniuszki 14<br>42-350 KOZIĘGŁOWY<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398505</b> | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina KOZIĘGŁOWY</b><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2010 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5410C655BEB96AAB<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 3 244 158,72          | 2 415 183,24        | I Zobowiązania                                                   | 801 885,50            | 3 582 532,47        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 3 244 158,72          | 2 415 183,24        | I.1 Zobowiązania finansowe                                       | 801 091,00            | 3 578 808,49        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 3 232 252,11          | 2 415 183,24        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)                           | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych  | 11 897,61             | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)                       | 801 091,00            | 3 578 808,49        |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne            | 9,00                  | 0,00                | I.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 794,50                | 3 723,98            |
| II Należności i rozliczenia                 | 182 251,09            | 214 310,16          | I.3 Pozostałe zobowiązania                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II.1 Należności finansowe                   | 25 000,00             | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                                          | 1 896 612,31          | -1 733 658,07       |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu             | -2 667 073,04         | -4 140 714,76       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 25 000,00             | 0,00                | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                                      | 0,00                  | 0,00                |
| II.2 Należności od budżetów                 | 153 089,86            | 214 163,92          | II.1.2 Niedobór budżetu (-)                                      | -2 639 598,64         | -3 602 795,98       |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 4 161,23              | 146,24              | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)                                   | -27 474,40            | -537 918,78         |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 0,00                | II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)                      | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)                       | 600 000,00            | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki                            | 27 474,40             | 537 918,78          |
|                                             |                       |                     | II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)                         | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Środki z prywatyzacji                                       | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | 3 936 210,95          | 1 869 137,91        |
|                                             |                       |                     | III Inne pasywa                                                  | 727 912,00            | 780 619,00          |

  
(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)  
BeSTia

2011-03-31  
rok, miesiąc, dzień  
5410C655BEB96AAB

  
Burmistrz  
Gminy i Miasta  
(minister, członkowie zarządu)

|                |              |              |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |              |              |              |              |              |
| - Suma aktywów | 3 426 409,81 | 2 629 493,40 | Suma pasywów | 3 426 409,81 | 2 629 493,40 |

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

2011-03-31

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta

Jacek Jurek

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

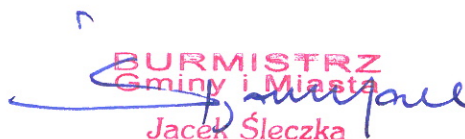
(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

5410C655BEB96AAB

Wyjaśnienia do wybranych pozycji bilansu wykonania budżetu

1. **Aktywa poz. I. 1.1.** - środki pieniężne budżetu – stan środków pieniężnych na 31.12.2010 (stan konta budżetu, programy Comenius)
2. **Aktywa poz. II.** - należności od budżetów = 214.310,16 zł.
  - **Aktywa poz. II. 2.** - dochody przekazane przez urzędy skarbowe w roku 2011 dotyczące roku 2010 - 32.434,92 zł.
  - **Aktywa poz. II. 2.** - ostateczne rozliczenie pdof przekazane przez MF w 2011 a dotyczące roku 2010 – 181.729,00 zł.
  - **Aktywa poz. II. 3.** - przekazane w roku 2011 dochody przez Zespół Usług Komunalnych a dotyczące roku 2010 – 146,24 zł.
3. **Pasywa poz. I. 1.2** - Zobowiązania finansowe – 3.578.808,49 zł.
  - kredyt w wysokości 2.873.012,99 zł.
  - pożyczki WFOŚiGW -705.795,50 zł.
4. **Pasywa poz. I. 2.** - zobowiązania wobec budżetów – 3.723,98 zł.
  - podatek VAT – 1.644,00 zł.
  - nie przekazane dochody zlecone dot. budżetu Państwa za 2010– 733,28
  - nie przekazana dotacja dotycząca roku 2010 – 1.346,70 zł.
5. **Pasywa poz. III.** - Inne pasywa – subwencja oświatowa dotycząca roku 2011 – 780.619,00 zł.

  
BURMISTRZ  
Gminy i Miasta  
Jacek Ślęczka