

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Celestynowie ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 649D508AF53F6C16 
Numer identyfikacyjny REGON 000533564	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	69 645 154,81	73 524 454,83	A Fundusz	69 226 702,69	73 000 014,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 970,44	2 438,79	A.I Fundusz jednostki	65 689 472,94	70 566 625,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 643 184,37	73 481 949,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 537 229,75	2 433 388,34
A.II.1 Środki trwałe	31 938 092,53	31 371 077,87	A.II.1.1 Zysk netto (+)	17 677 405,23	17 416 990,93
A.II.1.1 Grunty	17 046 304,01	17 212 009,77	A.II.1.2 Strata netto (-)	-14 140 175,48	-14 983 602,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 688 033,76	13 957 434,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 111,07	29 438,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 234,40	122 428,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 409,29	49 766,42	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	37 705 091,84	42 110 871,97	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 116 205,47	4 492 985,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	40 066,20	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 442 800,55	3 860 418,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	514 916,40	1 625 555,70
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	739 588,11	1 011 956,81
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 968,20	161 033,71
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	716 091,10	797 024,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	147 417,17	13 360,78
B Aktywa obrotowe	2 701 359,91	4 008 611,53	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 231,65	237 106,23

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
649D508AF53F6C16

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	83 702,49	625 958,37	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	83 702,49	625 958,37	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	5 587,92	14 380,47
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	673 404,92	632 567,86
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	673 404,92	632 567,86
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 182 638,29	2 742 029,41	E Rozliczenia międzyokresowe	3 606,56	40 066,20
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 165,00	153 455,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 606,56	40 066,20
B.II.1.2 Należności od budżetów	42 866,30	38 298,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160,41	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 011 446,58	2 550 275,86			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	390 429,16	593 509,31			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,01	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 287,98	593 509,31			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	2 141,17	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	44 589,97	47 114,44			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 346 514,72	77 533 066,36	Suma pasywów	72 346 514,72	77 533 066,36

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)
BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
649D508AF53F6C16

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	236 768,74
2	Umorzenie środków trwałych	10 787 720,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 236 339,09
B	Odpisy aktualizujące należności	94 952,60

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

649D508AF53F6C16

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

649D508AF53F6C16

(kierownik jednostki)